



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal: Rabu, 12 Juni 2024
Waktu: 14.19' BBWI s/d 15.21'BBWI
Tempat: Favehotel Gatot Subroto
Jl. Kartika Candra Kav. A9
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
 - a) Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b) Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
("COMPANY")**

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:

A. The Meeting of the Company has been held on:

Day/Date: Wednesday, June 12, 2024
Time: 14.19' BBWI until 15.21' BBWI
Venue: Favehotel Gatot Subroto
Jl. Kartika Candra Kav. A9
Karet Semanggi, Setiabudi
South Jakarta City 12930

B. Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, which consists of:
 - a) Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2023;
 - b) Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023 as well as granting and release and full acquittal (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2023.
2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023.

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2024.
5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.

C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:

Dewan Komisaris:

Komisaris Bapak Ir. WONG BUDI SETIAWAN
Utama:
Komisaris: Bapak CANDRA GUNAWAN
Komisaris Bapak Drs. LATIP WIYONO, Ak.
Independen:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Mr. Ir. WONG BUDI SETIAWAN
Commissioner:
Commissioner: Mr. CANDRA GUNAWAN
Independent Mr. Drs. LATIP WIYONO, Ak.
Commissioner:

Direksi:

Direktur Bapak SARKORO HANDAJANI
Utama:
Direktur: Ibu CAROLINA RENATA DJAJA
Direktur: Bapak GARRET SURYOWIJOYO
KARTONO

BOARD OF DIRECTORS:

President Mr. SARKORO HANDAJANI
Director:
Director: Mrs. CAROLINA RENATA DJAJA
Director: Mr. GARRET SURYOWIJOYO
KARTONO

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 8.908.374.600 saham, yang merupakan 92,6984% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 8,908,374,600 shares, which constitute 92.6984% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.

E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.

F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara pertama Rapat, yaitu Bapak SUHENDRO, pemilik 1.500 saham dalam Perseroan.

F. In the Meeting, there was a shareholder who raised questions related to the first agenda item of the Meeting, namely Mr. SUHENDRO, the owner of 1.500 shares in the Company.

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju : 1.000 suara
Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 8.908.373.600 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak setuju : 1.000 suara
Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 8.908.373.600 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:

1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.

H. Voting results:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 1,000 votes
Abstain : 0 votes

thus the total number of shareholders who agreed was 8,908,373,600 votes, which constitutes 99.99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** the proposed resolutions of the first agenda of the Meeting that had been submitted.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 1,000 votes
Abstain : 0 votes

thus the total number of shareholders who agreed was 8,908,373,600 votes, which constitutes 99.99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** the proposed resolutions of the second agenda of the Meeting that had been submitted.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak setuju : 1.000 suara
Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 8.908.373.600 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Tidak setuju : 1.000 suara
Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 8.908.373.600 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Tidak setuju : 1.000 suara
Abstain : 0 suara

dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 8.908.373.600 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 1,000 votes
Abstain : 0 votes

thus the total number of shareholders who agreed was 8,908,373,600 votes, which constitutes 99.99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** the proposed resolutions of the third agenda of the Meeting that had been submitted.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 1,000 votes
Abstain : 0 votes

thus the total number of shareholders who agreed was 8,908,373,600 votes, which constitutes 99.99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** the proposed resolutions of the fourth agenda of the Meeting that had been submitted.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 1,000 votes
Abstain : 0 votes

thus the total number of shareholders who agreed was 8,908,373,600 votes, which constitutes 99.99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** the proposed resolutions of the fifth agenda of the Meeting that had been submitted.

I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023, which consists of:

- a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2023;
- b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023;



sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.

thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2023.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Determined that the Company does not have positive retained earnings and there is no net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2023, therefore there shall be no allocation for general reserve funds in accordance with the provision of Article 70 of the Limited Liability Company Law.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independence.



2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Jakarta, 14 Juni 2024

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Direksi Perseroan

2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

Accept the accountability of the realization of the use of the proceeds from the Company's Public Offering, thereby providing full release and acquittal (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions related to the use of proceeds from the Public Offering of the Company as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report.

Jakarta, June 14, 2024

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Board of Directors of the Company