



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 26 Februari 2021

Nomor : 01/SK/II/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk.

Kepada Yth:
PT Madusari Murni Indah Tbk.
Jalan Sumber Waras No. 255
Lawang, Malang
Jawa Timur 65141

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Madusari Murni Indah Tbk.", berkedudukan di Kabupaten Malang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Februari 2021
Waktu : 10.10 WIB – 10.22 WIB
Tempat : Equity Tower Lantai 19A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190

Kehadiran : Dewan Komisaris	1.	Komisaris	: Irene Rustanto
	2.	Komisaris Independen	: I Nyoman Dharma
	3.	Komisaris Independen	: Rodolfo C. Balmater
Direksi	1.	Direktur Utama	: Adikin Basirun, SE
	2.	Direktur	: Jose Gonjoran Tan
: Pemegang Saham	:	2.079.868.110 saham (89,08%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Pengakhiran dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **13 Januari 2021** dengan Surat Perseroan No. 16/MMI/AB/II/2021;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.molindo.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **20 Januari 2021**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.molindo.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal tanggal **4 Februari 2021**.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.079.868.110 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Sandojo Rustanto
Komisaris : Bapak Drs. Indra Winarno, M.Si.
Komisaris : Bapak Handjojo Rustanto
Komisaris : Ibu Irene Rustanto
Komisaris Independen : Bapak I Nyoman Darma
Komisaris Independen : Bapak Rodolfo C. Balmater

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Adikin Basirun, SE
Direktur : Bapak Donny Winarno
Direktur : Bapak Jose Gonjoran Tan

Terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu 3 tahun atau sampai pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahunan pada akhir 1 periode masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Sandojo Rustanto
Komisaris : Bapak Drs. Indra Winarno, M.Si.
Komisaris : Bapak Handjojo Rustanto
Komisaris : Ibu Irene Rustanto
Komisaris Independen : Bapak I Nyoman Darma
Komisaris Independen : Bapak Rodolfo C. Balmater

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Adikin Basirun, SE
Direktur : Bapak Donny Winarno
Direktur : Bapak Jose Gonjoran Tan

- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat,



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com**

termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ke dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan data, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Februari 2021 Nomor 53, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

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

format Saya,
Notaris di Jakarta,

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.