



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada :**
- Hari / Tanggal : Kamis / 15 Juli 2021
Pukul : 10.10 WIB - 10.53 WIB
Tempat : Equity Tower, Lantai 19 A, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, SCBD, Jakarta Selatan 12190.
- Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
 5. Penyesuaian Anggaran Dasar guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun online :**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Ir Sandojo Rustanto, hadir secara online.
Komisaris	: Drs Indra Winarno, hadir secara online.
Komisaris	: Handjojo Rustanto, hadir secara online.
Komisaris	: Irene Rustanto, hadir secara online.
Komisaris Independen	: I Nyoman Darma, hadir secara fisik.
Komisaris Independen	: Rodolfo C Balmater, hadir secara fisik.

DIREKSI

Direktur Utama : Adikin Basirun, S.E, hadir secara fisik.
Direktur : Jose Gonjoran Tan, hadir secara fisik
Direktur : Donny Winarno, hadir secara online.

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.078.981.673 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan
Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.078.981.573 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	100 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 1 :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tagor Sidik Sigiuro, CPA No.AP.0786 dari Kantor Akuntan Publik Gani Sigiuro & Handayani, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00206/2.0959/AU.1/04/0786-3/1/V/2021 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.078.981.573 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	100 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 2 :

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Sisa total laba bersih setelah pajak untuk tahun 2020 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.

MATA ACARA 3 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.078.981.573 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	100 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 3 :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA 4 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.078.981.573 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	100 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 4 :

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ('KAP') yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA 5:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.078.981.573 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	100 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 5 :

1. Menyetujui Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut diatas.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Peseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Jakarta, 19 Juli 2021

PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk
Direksi