



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan Terbatas:

"PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk"
(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan")

berkedudukan di Kabupaten Malang, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 7 Juni 2023, Nomor 13 ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Denny Susanto No.AP.1671 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00231/2.1051/AU.1/04/1671-1/1/III/2023 yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2023.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022.

Mata Acara 2:

1. Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (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 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.429.614.254,00 (enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.

- Dengan demikian untuk Tahun Buku 2022 tidak ada pembagian Dividen.

Mata Acara 3:

Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

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 2023 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.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Juni 2023
Notaris di Kota Jakarta Selatan

JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn