



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

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 : Rabu / 7 Juni 2023
Pukul : 10.08 WIB – 10.45 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 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun telekonferensi :**
- DEWAN KOMISARIS**
- Komisaris Utama : Ir Sandojo Rustanto, hadir secara telekonferensi.
Komisaris : Drs Indra Winarno, hadir secara telekonferensi.
Komisaris : Handjojo Rustanto, hadir secara telekonferensi.
Komisaris : Irene Rustanto, hadir secara telekonferensi.
Komisaris Independen : I Nyoman Darma, hadir secara fisik.
Komisaris Independen : Rodolfo C Balmater, hadir secara telekonferensi.
- DIREKSI**
- Direktur Utama : Adikin Basirun, S.E, hadir secara fisik.
Direktur : Donny Winarno, hadir secara fisik.
Direktur : Jose Gonjoran Tan, hadir secara fisik
- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.608.420.777 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95,76% 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

- 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
2.456.930.825 suara atau 94,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	151.489.952 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

Keputusan 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:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.456.930.825 suara atau 94,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	151.489.952 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

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

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2022 tidak ada pembagian Dividen.

MATA ACARA 3 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.456.930.825 suara atau 94,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	151.489.952 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

Keputusan 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 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.456.930.825 suara atau 94,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	151.489.952 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

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 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.

Jakarta, 9 Juni 2023

PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk
Direksi