

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK.

Direksi PT Map Boga Adiperkasa Tbk. berhadapan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengorganisir Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") sebagai berikut:

I. RUPST

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara RUPST:

Hari & tanggal: Selasa, 14 Mei 2019
Tempat pelaksanaan: Hotel Ayana Mopiza Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta Pusat 10220
Waktu: 14.02 WIB - 14.59 WIB

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan laba usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris Perseroan (audit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas rencana pengurusan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

- a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan kebijaksanaan, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:

Dewan Komisaris			
Direksi Utama	Anthony Cotton	Komisaris Utama	Handika Santosa
Direktur	Sriwardi Guzman	Komisaris Independen	Sean Gustaf S. Hughes
Direktur	Fety Kwartali		
Direktur Independen	Pinky Ong Tomas		

C. Pemimpin RUPST:

RUPST dipimpin oleh Bapak Handika Santosa selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 2.138.904.991 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) saham atau 98,53% dari total 2.170.922.800 (dua miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 April 2019 sampai dengan pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPST:

Pada setiap mata acara RUPST, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam RUPST, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST:

Pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

Mata Acara	Tidak Setuju	Absen	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1		10	2.138.904.981	Tidak ada
2	7.500	110	2.138.897.381	1 (satu)
3			2.138.904.991	Pemegang Saham Tidak Ada
4	5.500		2.138.899.491	1 (satu) Pemegang Saham

H. Keputusan RUPST:

Mata Acara 1 RUPST

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Selby Eby & Rekan" sebagaimana termuat dalam Laporanannya nomor 001872/10677/AL/1005/2018/11/11/2018 tanggal 01 April 2019 dengan pendapat "Tanya Jawab".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disetujui Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya (audit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2018, sesuai tindakan-tindakan tersebut terormat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.

Mata Acara 2 RUPST

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2018 karena laba bersih Perseroan tersebut masih akan digunakan untuk mengembangkan bisnis Perseroan.

Mata Acara 3 RUPST

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4 RUPST

- Badir a:**
1. Menyetujui untuk mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang nama-namanya sebagaimana diumumkan oleh pemegang saham Perseroan terhitung sejak dilaksukannya RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:	Dewan Komisaris:
Direktur Utama: Anthony Cotton	Komisaris Utama: Handika Santosa
Direktur: Rohan Manik Lailanitha St George	Komisaris: Sandeep Achyut Naik
Direktur: Sriwardi Guzman	Komisaris: Sean Gustaf Standish Hughes
Direktur: Fety Kwartali	Komisaris: Fook Wai Hoong (Huo Wenlong)
Direktur Independen: Pinky Ong Tomas	Komisaris: Ravi Kumar Sreerathu

2. Untuk memenuhi pasal 20 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.34/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk:
 - mengangkat Sean Gustaf Standish Hughes dan Fook Wai Hoong (Huo Wenlong) sebagai para Komisaris Independen Perseroan.

3. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Direksi Perseroan dengan hak kuasanya untuk menyatakan kembali dividen, baik, atau tidaknya atas keputusan yang telah diambil dalam mata acara 4 RUPST badir (a) dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menandatangani kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk tidak melakukan segala tindakan yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan yang berlaku.

Badir b:

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui untuk:
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, secara keseluruhan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
 - c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

I. RUPS LB

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara RUPS LB:

Hari & tanggal: Selasa, 14 Mei 2019
Tempat pelaksanaan: Hotel Ayana Mopiza Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta Pusat 10220
Waktu: 15.02 WIB - 15.09 WIB

Mata Acara RUPS LB:

Pengambilan pasal 7 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan: Kualifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia ("KBL") tahun 2017

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS LB:

Dewan Komisaris			
Direksi Utama	Anthony Cotton	Komisaris Utama	Handika Santosa
Direktur	Sriwardi Guzman	Komisaris Independen	Sean Gustaf S. Hughes
Direktur	Fety Kwartali		
Direktur Independen	Pinky Ong Tomas		

C. Pemimpin RUPS LB:

RUPS LB dipimpin oleh Bapak Handika Santosa selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS LB dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

RUPS LB telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 2.138.904.991 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) saham atau 98,53% dari total 2.170.922.800 (dua miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 April 2019 sampai dengan pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPS LB:

Pada setiap mata acara RUPS LB, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam RUPS LB, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara RUPS LB.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS LB:

Pengambilan keputusan dalam RUPS LB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS LB:

Mata Acara	Tidak Setuju	Absen	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
			2.138.904.991	Tidak Ada

H. Keputusan RUPS LB

1. Mengubah ketentuan pasal 7 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBL tahun 2017.
2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Direksi Perseroan dengan hak kuasanya untuk menyatakan kembali dividen, baik, atau tidaknya atas keputusan yang telah diambil dalam RUPS LB serta selanjutnya untuk melakukan pendaftaran perubahan atas perubahan pasal 7 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, sehingga terdapat perubahan-perubahan yang berlaku.