



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannyunawan@cbn.net.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 129/N/VIII/2020

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di
Jl. Mangga Besar V. Nomor 10, Jakarta Barat.

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat**
("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan ("Rapat"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu : pukul 13.22 – 14.14 WIB
Tempat : Ruang Mina, Gedung Menara 165, lantai 2,
Jalan T.B. Simatupang Kavling 1, Jakarta Selatan

Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019 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 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2019.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

A



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan Anthony Cottan
Direktur : Nyonya Pinky Ong Torres
Komisaris Utama : Tuan Handaka Santosa

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.138.866.138 saham dengan hak suara yang sah atau 98,52% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Lapornya nomor 00108/2.1265/AU.1/05/1081-1/1/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2019.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
- Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 2.138.866.138 saham.
- Tidak setuju : 0 saham.
- Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Kedua :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana diusulkan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
2. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan yang dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, sehingga karenanya untuk tahun buku 2019, tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
- Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 2.138.866.138 saham.
- Tidak setuju : 0 saham.
- Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

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 2020.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

- Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 2.138.866.138 saham.
- Tidak setuju : 0 saham.
- Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Keempat :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. a. Menerima baik pengunduran diri nyonya Fetty Kwartati dan tuan Rohan Marinus Lallantha St.George selaku para Direktur Perseroan, yang berlaku efektif berturut-turut tanggal 8 April 2020 dan 7 Juli 2020, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat;
- b. Mengangkat nyonya Ratih Darmawan Gianda dan tuan Varun Talukdar selaku para Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- c. Mengangkat tuan Sean Gustav Standish Hughes dan tuan Sandeep Achyut Naik berturut-turut selaku para Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga dengan demikian maka terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, susunan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan Anthony Cottan
- Direktur : Nyonya Sjeniwati Gusman
- Direktur : Tuan Varun Talukdar
- Direktur : Nyonya Pinky Ong Torres
- Direktur : Nyonya Ratih Darmawan Gianda

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Tuan Handaka Santosa
- Komisaris : Tuan Sean Gustav Standish Hughes
- Komisaris : Tuan Sandeep Achyut Naik
- Komisaris : Tuan Ravi Kumar Sreeramulu
- Komisaris : Tuan Ashish Saboo

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk mengangkat tuan Sandeep Achyut Naik dan tuan Ashish Saboo sebagai para Komisaris Independen Perseroan.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

3. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:

- Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 2.138.866.138 saham.
- Tidak setuju : 0 saham.
- Abstain : 0 saham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan diatas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 113, tanggal 26 Agustus 2020, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2020




HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris di Jakarta.