



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK**

Direksi PT Map Boga Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

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

Hari & tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Tempat pelaksanaan : Ruang Mina, Gedung Menara 165 Lt. 2, Jl. T.B. Simatupang Kav. 1, Jakarta Selatan
Waktu : Pukul 13.22 WIB – 14.14 WIB

Mata 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. Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

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

C. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Handaka Santosa selaku Komisaris Utama Perseroan.

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

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama-sama mewakili 2.138.866.138 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan) saham atau 98,52% dari total 2.170.922.900 (dua miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

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

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

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

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

G. Hasil pemungutan suara pada mata acara Rapat:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	-	-	2.138.866.138	Tidak ada
2	-	-	2.138.866.138	Tidak ada
3	-	-	2.138.866.138	Tidak ada
4	-	-	2.138.866.138	Tidak ada

H. Keputusan Rapat:

Mata Acara 1

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 Laporrannya 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.

Mata Acara 2

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.

Mata Acara 3

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.

Mata Acara 4

1. Menyetujui untuk :

- a. menerima baik pengunduran diri Ibu Fetty Kwartati dan Bapak 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 Ibu Ratih Darmawan Gianda dan Bapak Varun Talukdar selaku para Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- c. mengangkat Bapak Sean Gustav Standish Hughes dan Bapak 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 selengkapny menjadi sebagai berikut:

Direksi

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

Komisaris

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

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk:
 - mengangkat Bapak Sandeep Achyut Naik dan Bapak Ashish Saboo sebagai para Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam acara 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.

Jakarta, 28 Agustus 2020
Direksi
PT Map Boga Adiperkasa Tbk