



**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

Jakarta, 26 Agustus 2020

No : 129A/N/VIII/2020  
Hal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan  
**PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk**

Kepada Yth :  
PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk  
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 berada di Ruang Mina, Gedung Menara 165, lantai 2, Jalan T.B. Simatupang Kavling 1, Jakarta Selatan dari pukul 13.22 sampai dengan pukul 14.14 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 26 Agustus 2020, Nomor : 113.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang 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% (sembilan puluh delapan koma lima dua persen) dari seluruh 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 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

**Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :**

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

Rapat dipimpin oleh tuan **Handaka Santosa** selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

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.



**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

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.

**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.

**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 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 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:



**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

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 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.

**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 selengkapny 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



**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

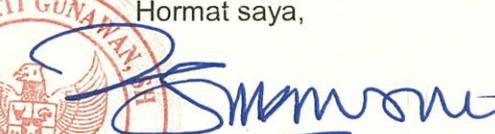
Komisaris : Tuan Sandeep Achyut Naik  
Komisaris : Tuan Ravi Kumar Sreeramulu  
Komisaris : Tuan Ashish Saboo

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.
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.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Hormat saya,



**HANNYWATI GUNAWAN, SH**  
Notaris di Jakarta

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. PT Map Boga Adiperkasa Tbk