



BUCHARI HANAFAI, SH.
NOTARIS

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 01/MBA/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

BUCHARI HANAFAI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Jalan Wijaya I Blok Q/4 nomor 381-L. Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12170.

Dengan ini menerangkan:

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

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : Pukul 13.30 – 14.05 Waktu Indonesia Barat
Tempat : Sahid Sudirman Center lantai 58
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86 Jakarta 10220

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenal jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 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 2021 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 2021.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat :

Hadir secara fisik :

-Direktur Utama : tuan ANTHONY COTTAN;
-Direktur : nyonya RATIH DARMAWAN GIANDA, BA;
-Komisaris Utama : tuan HANDAKA SANTOSA;
-Komisaris : tuan JOHANES RIDWAN SH.



BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

Hadir secara virtual :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| -Direktur | : tuan SEAN GUSTAV STANDISH HUGHES; |
| -Direktur | : nyonya SJENIWATI GUSMAN; |
| -Komisaris | : tuan VIRENDRA PRAKASH SHARMA; |
| -Komisaris Independen | : tuan ASHISH SABOO. |

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat :

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.112.365.738 (dua miliar seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) saham dengan hak suara yang sah atau 97,30% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

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

-Untuk setiap mata acara Rapat, tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh dari para pemegang saham/kuasa para pemegang saham Perseroan, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

-Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara pertama Rapat:

Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Lapornya nomor 00097/2.1265/AU.1/05/1081-3/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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



BUCHARI HANAFLI, SH.
NOTARIS

Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

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

Tidak ada.

⇒ Hasil perhitungan suara dalam mata acara pertama Rapat:

-Tidak setuju : Tidak ada

-Abstain : Tidak ada

⇒ Karenanya keputusan telah disetujui oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili 2.112.365.738 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

Mata acara kedua Rapat:

Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Perseroan mengalami kerugian.

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

Tidak ada.

⇒ Hasil perhitungan suara dalam mata acara kedua Rapat:

-Tidak setuju : Tidak ada

-Abstain : Tidak ada

⇒ Karenanya keputusan telah disetujui oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili 2.112.365.738 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

Mata acara ketiga Rapat:

Rapat dengan suara bulat 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 Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



BUCHARI HANAFLI, SH.
NOTARIS

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

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

⇒ Hasil perhitungan suara dalam mata acara pertama Rapat:
-Tidak setuju : Tidak ada
-Abstain : Tidak ada

⇒ Karenanya keputusan telah disetujui oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili 2.112.365.738 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

-Bahwa keputusan Rapat sebagaimana diuraikan diatas, tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 72, tanggal 27 Juli 2022, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juli 2022



BUCHARI HANAFLI, SH.

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan