



BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

Jakarta, 27 Juli 2022

No : 001/MBA/BCH/VII/2022
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, 27 Juli 2022 berada di Sahid Sudirman Center lantai 58, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Jakarta Selatan dari pukul Pukul 13.30 – 14.05 Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk**, berkedudukan hukum di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 27 Juli 2022, Nomor: 72.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili 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 yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).

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

Hadir secara fisik :

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

Hadir secara virtual :

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

Rapat dipimpin oleh tuan **HANDAKA SANTOSA** selaku Komisaris Utama Perseroan.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

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



BUCHARI HANAFAI, SH.
NOTARIS

- 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.

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.

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 Laporrannya 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 tanggal pada 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



BUCHARI HANAFI, SH.
NOTARIS

anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota 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.

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.

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

Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 27 Juli 2022

Hormat saya,



BUCHARI HANAFI, SH.

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tembusan:

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