

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	-	-	2.198.033.971	Tidak ada
2	-	-	2.198.033.971	Tidak ada
3	-	-	2.198.033.971	Tidak ada
4	-	-	2.198.033.971	Tidak ada

H. Keputusan Rapat:

Mata Acara 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00100/2.1265/AU.1/05/0556-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, 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 2023, 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 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023.

Mata Acara 2

1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan mengingat laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku 2023 tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha Perseroan;
2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari nilai laba bersih Perseroan akan dialokasikan menjadi Dana Cadangan Perseroan;
3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

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 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 2024.
2. Menyetujui memberi 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 Bapak Anthony Cottan selaku Direktur Utama Perseroan dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat;
 - b. Mengangkat Bapak Anthony Valentine Mc Evoy selaku Direktur Utama Perseroan dan Ibu Liryawati selaku Direktur Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat;
 - c. Mengangkat Bapak Virendra Prakash Sharma selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Handaka Santosa selaku Komisaris Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat;
- sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya sebagai berikut:

Direktur Utama	: Anthony Valentine Mc Evoy
Direktur	: Derwin Wirawan
Direktur	: Liryawati
Direktur	: Varun Talukdar
Direktur	: Ratih Darmawan Gianda
Komisaris Utama	: Virendra Prakash Sharma
Komisaris	: Handaka Santosa
Komisaris Independen	: Sandeep Achyut Naik
Komisaris	: Susiana Latif
Komisaris Independen	: Alok Chandra Misra

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara rapat Keempat 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, 27 Mei 2024
Direksi
PT Map Boga Adiperkasa Tbk