

G. Hasil pemungutan suara pada satu-satunya mata acara Rapat:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
-	-	2.198.032.371	2.198.032.371	Tidak ada

H. Keputusan Rapat:

1. Menyetujui untuk:

- a. menerima baik pengunduran diri Bapak Alok Chandra Misra selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat;
- b. mengangkat Bapak Victor Setiawan Taslim selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat ini

-sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapny 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 : Victor Setiawan Taslim

2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara rapat ini 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, 3 Oktober 2024
Direksi
PT Map Boga Adiperkasa Tbk