



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK**

Direksi PT Map Boga Adiperkasa, Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) dengan rincian sebagai berikut:

A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara Rapat:

Hari & tanggal : Kamis, 19 Juni 2025

Tempat pelaksanaan : **MAP Retail Academy**
Sahid Sudirman Center, Lantai 58
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat

Waktu : Pukul 10.22 WIB – 11.05 WIB

Mata Acara Rapat :

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
4. a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy
Direktur : Derwin Wirawan
Direktur : Liryawati
Direktur : Ratih Darmawan Gianda
Komisaris : Handaka Santosa

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir secara fisik dalam Rapat.

C. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Handaka Santosa selaku Komisaris Perseroan.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya, yang bersama-sama mewakili 2.199.678.571 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham atau setara dengan 92,12% (sembilan puluh dua koma dua belas persen) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

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	Setuju	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	-	-	2.199.678.571	2.199.678.571	-
2	-	-	2.199.678.571	2.199.678.571	-
3	-	-	2.199.678.571	2.199.678.571	-
4	-	-	2.199.678.571	2.199.678.571	-

H. Keputusan Rapat:

Mata Acara 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Liana Ramon Xenia & Rekan" member of Deloitte Southeast Asia Limited sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00079/2.1460/AU.1/05/0556-3/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat "**Tanpa Modifikasian**".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024.
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 31 Desember 2024, 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 yang berakhir pada 31 Desember 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Mata Acara 2

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 Perseroan mengalami kerugian.

Mata Acara 3

1. 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 2025.
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4

Untuk mata acara Rapat Keempat butir a:

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang namanya adalah sebagaimana diusulkan oleh pemegang saham Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan susunan sebagai berikut :

Direktur Utama	: Anthony Valentine Mc Evoy
Direktur	: Derwin Wirawan
Direktur	: Liryawati
Direktur	: Ratih Darmawan Gianda
Direktur	: Jap Janti Kusuma Jaya
Komisaris Utama	: Virendra Prakash Sharma
Komisaris	: Handaka Santosa
Komisaris	: Susiana Latif
Komisaris Independen	: Victor Setiawan Taslim
Komisaris Independen	: Neal Leroux Kok

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk mengangkat Victor Setiawan Taslim dan Neal Leroux Kok masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat butir (a) dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mata acara Rapat Keempat butir (b):

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 5 dan 6 UUPT, menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta Pasal 113 UUPT menyetujui untuk :
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan;
 - b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan

- honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya;
- c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 23 Juni 2025
Direksi
PT Map Boga Adiperkasa Tbk