



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULIA INDUSTRINDO, TBK.
(“PERSEROAN”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), dengan rincian sebagai berikut

I. Hari dan Tanggal, Tempat Pelaksanaan dan Waktu RUPST:

Hari dan tanggal : Jumat, 7 Agustus 2020
Tempat pelaksanaan : Dilakukan secara elektronik
Bertempat di Atrium Mulia Lantai 8
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11, Jakarta 12910
Waktu : Pukul 09:25 – 10:08 WIB

II. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang implementasi Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

III. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat adalah:

1. Bapak Osman Sitorus, Komisaris Independen
2. Bapak Henry Bun, Direktur

IV. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Osman Sitorus, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Penunjukkan Dewan Komisaris No.MLIA/cso/2020/06-550 tanggal 2 Juli 2020.

V. Korum Kehadiran:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.082.257.092 saham atau 81,803% dari 1.323.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

VI. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VII. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VIII. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

IX. Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00079/2.1265/AU.1/04/0560-1/1/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019;

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut:

- Tidak membagikan Dividen Tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- Laba Bersih sebesar Rp 126,8 miliar akan digunakan untuk investasi dan modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Memberikan persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Keempat

- Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan kenaikan maksimal sebesar 5% yang secara keseluruhan semula sebesar Rp 44 miliar menjadi maksimal sebesar Rp 46 miliar.
- Selanjutnya memberi kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan jumlah dan pembagian gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah dan pembagian gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Agustus 2020

PT MULIA INDUSTRINDO, TBK.

Direksi