



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009

Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth
Direksi
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA TBK (2 Mei 2025), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 2 Mei 2025, bertempat di Cibis Nine, Jl. TB Simatupang No. 2, Jakarta Selatan, yang dibuka pada pukul 10:15 WIB dan ditutup pada pukul 10.41 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
5. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Sani Handoko
Komisaris : Bapak Djoni Suyanto
Komisaris Independen : Bapak Charlie Dhungga

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Eric Handoko
Direktur : Bapak Daniel Handoko
Direktur : Bapak Mario

III. Pimpinan Rapat : Tuan Sani Handoko (Komisaris Utama)

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:

-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;



V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **2.600.560.700** saham atau **80,02%** dari **3.250.000.000** saham yang dikeluarkan Perseroan;

VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada.

VII. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:

Mata Acara Rapat Pertama:

Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 adalah:

- Dana cadangan Perseroan sebesar Rp. 1.171.291.285
- Pembagian Dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp. 9.750.000.000
- Laba Bersih yang diperoleh akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebesar Rp. 30.107.962.285

Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2024 PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA Tbk sebagai berikut:

Pada tanggal 12 Februari 2024, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dengan melepas 650.000.000 lembar saham atau setara dengan 20% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Melalui IPO ini, Perseroan berhasil menggalang dana sebesar Rp. 74.750.000.000 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang setelah dikurangi dengan biaya emisi saham sebesar Rp. 2.220.501.500 (dua milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah), Perseroan menerima hasil bersih IPO sebesar Rp 72.529.498.500 (tujuh puluh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Sesuai dengan komitmen awal Perseroan, total hasil bersih dana IPO akan dipergunakan untuk pendanaan Project Perseroan, dan telah terealisasikan seluruhnya pada akhir tahun 2024.

Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO telah kami sampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Januari 2025 dengan nomor surat 002/MKAPR-OJK/I/2025

Mata Acara Rapat Keempat :

Sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan sesuai dengan rekomendasi Komisaris Independen dan Komite Audit maka Perseroan menunjuk KAP Kanaka Puradireja, Suhartono (Nexia KPS) sebagai Auditor Independen Perseroan yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Helli Isharyanto Budi Susetyo, CPA dan Ibu Dian Permata.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik ini didasari dengan Batasan dan Kriteria sebagai berikut :

1. Kantor Akuntan Publik Terdaftar di OJK
2. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini
3. Kredibilitas, kualitas dan reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.

Mata Acara Rapat Kelima :

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

VIII. Korum Pengambilan Keputusan:

- Untuk mata acara rapat agenda ke-1 s/d agenda ke-5 disetujui oleh **2.600.560.700** saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk --mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain).

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MULTIKARYA ASIA PASIFIK RAYA TBK.

Jakarta, 2 Mei 2025

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.