

Nomor Surat	028/MMI/CORSEC/III/2021
Nama Perusahaan	PT Madusari Murni Indah Tbk.
Kode Emiten	MOLI
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/MMI/AB/II/2021 tanggal 04 Februari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.079.868.110 saham atau 89,08% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Pengakhiran dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,08%	2.079.868.110	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Sandojo Rustanto
 Komisaris : Bapak Drs. Indra Winarno, M.Si.
 Komisaris : Bapak Handjojo Rustanto
 Komisaris : Ibu Irene Rustanto
 Komisaris Independen : Bapak I Nyoman Darma
 Komisaris Independen : Bapak Rodolfo C. Balmater

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Adikin Basirun, SE
 Direktur : Bapak Donny Winarno
 Direktur : Bapak Jose Gonjoran Tan

Terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu 3 tahun atau sampai pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahunan pada akhir 1 periode masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Sandojo Rustanto
 Komisaris : Bapak Drs. Indra Winarno, M.Si.
 Komisaris : Bapak Handjojo Rustanto
 Komisaris : Ibu Irene Rustanto
 Komisaris Independen : Bapak I Nyoman Darma
 Komisaris Independen : Bapak Rodolfo C. Balmater

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Adikin Basirun, SE
 Direktur : Bapak Donny Winarno
 Direktur : Bapak Jose Gonjoran Tan

b. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ke dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan data, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Adikin Basirun, SE	DIREKTUR UTAMA	26 Februari 2021	30 Juni 2024	2	
Bapak	Donny Winarno	DIREKTUR	26 Februari 2021	30 Juni 2024	2	
Bapak	Jose Gonjoran Tan	DIREKTUR	26 Februari 2021	30 Juni 2024	2	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Sandojo Rustanto	KOMISARIS UTAMA	26 Februari 2021	30 Juni 2024	2	
Bapak	Drs. Indra Winarno, M.Si	KOMISARIS	26 Februari 2021	30 Juni 2024	2	
Bapak	Handjojo Rustanto	KOMISARIS	26 Februari 2021	30 Juni 2024	2	
Ibu	Irene Rustanto	KOMISARIS	26 Februari 2021	30 Juni 2024	2	
Bapak	I Nyoman Darma	KOMISARIS	26 Februari 2021	30 Juni 2024	2	X
Bapak	Rodolfo C. Balmater	KOMISARIS	26 Februari 2021	30 Juni 2024	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Madusari Murni Indah Tbk.

moli_apporver

Corporate Secretary

PT Madusari Murni Indah Tbk.

Jl. Sumber Waras No. 255

Telepon : (0341) 426 681, Fax : (0341) 426 222, www.molindo.co.id

Tanggal dan Waktu	02-03-2021 14:09
Lampiran	1. Resume RUPSLB MMI 26 Februari 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Madusari Murni Indah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Madusari Murni Indah Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	028/MMI/CORSEC/III/2021
Issuer Name	PT Madusari Murni Indah Tbk.
Issuer Code	MOLI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 019/MMI/AB/II/2021 Date 04 February 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 February 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.079.868.110 share of 89,08% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Pengakhiran dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,08%	2.079.868.110	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan yaitu:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Sandojo Rustanto

Komisaris : Bapak Drs. Indra Winarno, M.Si.

Komisaris : Bapak Handjojo Rustanto

Komisaris : Ibu Irene Rustanto

Komisaris Independen : Bapak I Nyoman Darma

Komisaris Independen : Bapak Rodolfo C. Balmater

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Adikin Basirun, SE

Direktur : Bapak Donny Winarno

Direktur : Bapak Jose Gonjoran Tan

Terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu 3 tahun atau sampai pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahunan pada akhir 1 periode masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Sandojo Rustanto

Komisaris : Bapak Drs. Indra Winarno, M.Si.

Komisaris : Bapak Handjojo Rustanto

Komisaris : Ibu Irene Rustanto

Komisaris Independen : Bapak I Nyoman Darma

Komisaris Independen : Bapak Rodolfo C. Balmater

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Adikin Basirun, SE

Direktur : Bapak Donny Winarno

Direktur : Bapak Jose Gonjoran Tan

b. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ke dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan data, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Adikin Basirun, SE	PRESIDENT DIRECTOR	26 February 2021	30 June 2024	2	
Bapak	Donny Winarno	DIRECTOR	26 February 2021	30 June 2024	2	
Bapak	Jose Gonjoran Tan	DIRECTOR	26 February 2021	30 June 2024	2	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Sandojo Rustanto	PRESIDENT COMMISSIONER	26 February 2021	30 June 2024	2	
Bapak	Drs. Indra Winarno, M.Si	COMMISSIONER	26 February 2021	30 June 2024	2	
Bapak	Handjojo Rustanto	COMMISSIONER	26 February 2021	30 June 2024	2	
Ibu	Irene Rustanto	COMMISSIONER	26 February 2021	30 June 2024	2	
Bapak	I Nyoman Darma	COMMISSIONER	26 February 2021	30 June 2024	2	X
Bapak	Rodolfo C. Balmater	COMMISSIONER	26 February 2021	30 June 2024	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Madusari Murni Indah Tbk.

moli_apporver

Corporate Secretary

PT Madusari Murni Indah Tbk.

Jl. Sumber Waras No. 255

Phone : (0341) 426 681, Fax : (0341) 426 222, www.molindo.co.id

Date and Time	02-03-2021 14:09
Attachment	1. Resume RUPSLB MMI 26 Februari 2021.pdf

This is an official document of PT Madusari Murni Indah Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Madusari Murni Indah Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 26 Februari 2021

Nomor : 01/SK/II/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk.

Kepada Yth:
PT Madusari Murni Indah Tbk.
Jalan Sumber Waras No. 255
Lawang, Malang
Jawa Timur 65141

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Madusari Murni Indah Tbk.", berkedudukan di Kabupaten Malang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Februari 2021
Waktu : 10.10 WIB – 10.22 WIB
Tempat : Equity Tower Lantai 19A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190

Kehadiran : Dewan Komisaris	1.	Komisaris	: Irene Rustanto
	2.	Komisaris Independen	: I Nyoman Dharma
	3.	Komisaris Independen	: Rodolfo C. Balmater
Direksi	1.	Direktur Utama	: Adikin Basirun, SE
	2.	Direktur	: Jose Gonjoran Tan
: Pemegang Saham	:	2.079.868.110 saham (89,08%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Pengakhiran dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **13 Januari 2021** dengan Surat Perseroan No. 16/MMI/AB/II/2021;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.molindo.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **20 Januari 2021**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.molindo.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal tanggal **4 Februari 2021**.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.079.868.110 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

- a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Sandojo Rustanto
Komisaris : Bapak Drs. Indra Winarno, M.Si.
Komisaris : Bapak Handjojo Rustanto
Komisaris : Ibu Irene Rustanto
Komisaris Independen : Bapak I Nyoman Darma
Komisaris Independen : Bapak Rodolfo C. Balmater

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Adikin Basirun, SE
Direktur : Bapak Donny Winarno
Direktur : Bapak Jose Gonjoran Tan

Terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu 3 tahun atau sampai pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahunan pada akhir 1 periode masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Sandojo Rustanto
Komisaris : Bapak Drs. Indra Winarno, M.Si.
Komisaris : Bapak Handjojo Rustanto
Komisaris : Ibu Irene Rustanto
Komisaris Independen : Bapak I Nyoman Darma
Komisaris Independen : Bapak Rodolfo C. Balmater

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Adikin Basirun, SE
Direktur : Bapak Donny Winarno
Direktur : Bapak Jose Gonjoran Tan

- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat,



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

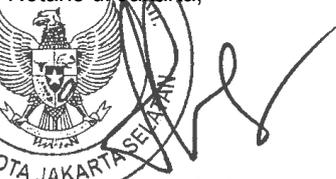
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ke dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan data, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Februari 2021 Nomor 53, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Format Saya,
Notaris di Jakarta,

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.