

Nomor Surat	066/VII/2021-CSExt
Nama Perusahaan	Matahari Putra Prima Tbk
Kode Emiten	MPPA
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 048/VI/2021-CSExt tanggal 24 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.435.170.970 saham atau 85,47% 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	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,47%	6.435.170.970	99,99%	1.600	0,01%	0	0%	
										Setuju
	Hasil Keputusan	<p>1. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Operasional dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (Corporate Social Responsibility), sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Rapat.</p> <p>2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 23 April 2021, Nomor: 00351/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/IV/2021 dengan pendapat Wajar, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2020, antara lain terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada bank.</p>								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,47%	6.435.170.970	99,99%	1.600	0,01%	0	0%	
										Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2020 yang mengalami Kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp.405.306.681.801,- (empat ratus lima miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah).
- Memberi kuasa kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan hal tersebut di atas.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,47%	6.390.201.070	99,3%	44.971.500	0,7%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau salah satu Direktur Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau salah satu Direktur Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

Agenda 4

Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,47%	6.389.444.070	99,28%	45.728.500	0,72%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1.

1. Memberhentikan dengan hormat:

- a. Bapak Dicky Setiadi Moechtar dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
- b. Bapak Andre Rumantir dari jabatan Direksi Perseroan;
- c. Bapak Johannes Jany dari jabatan Direksi Perseroan;

2. Mengangkat dan menetapkan:

- a. Bapak Roy Nicholas Mandey sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- b. Bapak Suwartono, S.E sebagai Direktur Perseroan;
- c. Bapak Wirawan Winarto sebagai Direktur Perseroan.

3. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris Independen : John Bellis
 Komisaris Independen : Roy Nicholas Mandey
 Komisaris : John Riady
 Komisaris : Rudy Ramawy
 Komisaris : Fendi Santoso

Direksi :

Presiden Direktur : Adrian Suherman
 Direktur : Herry Senjaya
 Direktur : Suwartono, S.E
 Direktur : Wirawan Winarto

4. Mengusulkan kepada para pemegang saham untuk persetujuannya atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan.

5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya

99,28%

0,72%

0%

yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.529.317.570 saham atau 86,721% 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	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,891%	2.825.085.800	99,99%	55.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan "Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")" sebanyak-banyaknya 752.914.792 (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) lembar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sepuluh persen (10%) saham baru dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp50 per saham ("Saham Baru")."

Agenda 2	Persetujuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Modal sehubungan dengan PMTHMETD.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,891%	2.825.140.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui atas pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Modal sehubungan dengan PMTHMETD;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,721%	6.483.590.670	99,29%	45.726.900	0,71%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan uraian KBLI lebih detail dari kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,721%	6.483.590.670	99,29%	45.726.900	0,71%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan persetujuan atas penyesuaian, penambahan dan/atau perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Wirawan Winarto	DIREKTUR	16 Juli 2021	30 Juni 2022	1	
Bapak	Suwartono SE	DIREKTUR	16 Juli 2021	30 Juni 2022	1	
Bapak	Adrian Suherman	PRESIDEN DIREKTUR	04 Juni 2020	30 Juni 2022	2	
Bapak	Herry Senjaya	DIREKTUR	04 Juni 2020	30 Juni 2022	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	John Bellis	PRESIDEN KOMISARIS	04 Juni 2020	30 Juni 2022	8	
Bapak	Roy Mandey	KOMISARIS	16 Juli 2021	30 Juni 2022	1	X
Bapak	Rudy Ramawy	KOMISARIS	04 Juni 2020	30 Juni 2022	3	
Bapak	John Riady	KOMISARIS	04 Juni 2020	30 Juni 2022	6	
Bapak	Fendi Santoso	KOMISARIS	04 Juni 2020	30 Juni 2022	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Matahari Putra Prima Tbk

Danny Kojongian

Corporate Secretary

Matahari Putra Prima Tbk

Hypermart Cyberpark - Lantai UG Jl. Sultan Falatehan. Lippo Karawaci Utara

Telepon : (62-21) 5081 3000, Fax : (62-21) 8061 5757, www.mppa.co.id

Tanggal dan Waktu	21-07-2021 13:38
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB MPPA 2021.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPST MPPA 2021.pdf
	3. 066 OJK IDX Laporan Ringkasan RUPST-LB 16Jul21.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Matahari Putra Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Matahari Putra Prima Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	066/VII/2021-CSExt
Issuer Name	Matahari Putra Prima Tbk
Issuer Code	MPPA
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 048/VI/2021-CSExt Date 24 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 16 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.435.170.970 shares or 85,47% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,47%	6.435.170.970	99,99%	1.600	0,01%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Operasional dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (Corporate Social Responsibility), sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Rapat.</p> <p>2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 23 April 2021, Nomor: 00351/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/IV/2021 dengan pendapat Wajar, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2020, antara lain terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada bank.</p>										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,47%	6.435.170.970	99,99%	1.600	0,01%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2020 yang mengalami Kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp.405.306.681.801,- (empat ratus lima miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah).

2. Memberi kuasa kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan hal tersebut di atas.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,47%	6.390.201.070	99,3%	44.971.500	0,7%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau salah satu Direktur Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau salah satu Direktur Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,47%	6.389.444.070	99,28%	45.728.500	0,72%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak Dicky Setiadi Moechtar dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Bapak Andre Rumantir dari jabatan Direksi Perseroan;
 - c. Bapak Johannes Jany dari jabatan Direksi Perseroan;
 2. Mengangkat dan menetapkan:
 - a. Bapak Roy Nicholas Mandey sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Bapak Suwartono, S.E sebagai Direktur Perseroan;
 - c. Bapak Wirawan Winarto sebagai Direktur Perseroan.
 3. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris Independen : John Bellis
 Komisaris Independen : Roy Nicholas Mandey
 Komisaris : John Riady
 Komisaris : Rudy Ramawy
 Komisaris : Fendi Santoso

Direksi :

Presiden Direktur : Adrian Suherman
 Direktur : Herry Senjaya
 Direktur : Suwartono, S.E
 Direktur : Wirawan Winarto
 4. Mengusulkan kepada para pemegang saham untuk persetujuannya atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan.
 5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
 6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.529.317.570 share of 86,721% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,891%	2.825.085.800	99,99%	55.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan "Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")" sebanyak-banyaknya 752.914.792 (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) lembar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sepuluh persen (10%) saham baru dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp50 per saham ("Saham Baru")."

Agenda 2	Persetujuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Modal sehubungan dengan PMTHMETD.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	73,891%	2.825.140.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Modal sehubungan dengan PMTHMETD;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,721%	6.483.590.670	99,29%	45.726.900	0,71%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan uraian KBLI lebih detail dari kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK. 04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,721%	6.483.59 0.670	99,29%	45.726.9 00	0,71%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan persetujuan atas penyesuaian, penambahan dan/atau perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Wirawan Winarto	DIRECTOR	16 July 2021	30 June 2022	1	
Bapak	Suwartono SE	DIRECTOR	16 July 2021	30 June 2022	1	
Bapak	Adrian Suherman	PRESIDENT DIRECTOR	04 June 2020	30 June 2022	2	
Bapak	Herry Senjaya	DIRECTOR	04 June 2020	30 June 2022	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	John Bellis	PRESIDENT COMMINSSIONER	04 June 2020	30 June 2022	8	
Bapak	Roy Mandey	COMMISSIONER	16 July 2021	30 June 2022	1	X
Bapak	Rudy Ramawy	COMMISSIONER	04 June 2020	30 June 2022	3	
Bapak	John Riady	COMMISSIONER	04 June 2020	30 June 2022	6	
Bapak	Fendi Santoso	COMMISSIONER	04 June 2020	30 June 2022	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Matahari Putra Prima Tbk

Danny Kojongian

Corporate Secretary

Matahari Putra Prima Tbk

Hypermart Cyberpark - Lantai UG Jl. Sultan Falatehan. Lippo Karawaci Utara

Phone : (62-21) 5081 3000, Fax : (62-21) 8061 5757, www.mppa.co.id

Date and Time	21-07-2021 13:38
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB MPPA 2021.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPST MPPA 2021.pdf
	3. 066 OJK IDX Laporan Ringkasan RUPST-LB 16Jul21.pdf

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



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**



Nomor: 29/SBN-Not/CN/VII/2021

Tangerang, 16 Juli 2021

Kepada Yth.

Direksi PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
Gd. Menara Matahari Lt. 20
Jl. Boulevar Palem Raya No. 7 Lippo Karawaci
Kelapa Dua, Kelapa Dua
Kabupaten Tangerang

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 di Menara Matahari, Lantai 20, Bulevar Palem Raya Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10.16 WIB dan ditutup pada pukul 11.34 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan laba/rugi Perseroan Tahun Buku 2020;



NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn



3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- Hadir secara fisik :
 1. Bapak Herry Senjaya Direktur
- Hadir secara virtual :
 1. Bapak Dicky Moechtar Komisaris Independen
 2. Bapak Fendi Santoso Komisaris
 3. Bapak Adrian Suherman Presiden Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 6.435.172.570 saham atau mewakili 85,47% dari 7.529.147.920 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang





**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**



berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -Tidak Ada -

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 6.435.172.570 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju :1.600 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : tidak ada;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 6.435.170.970 saham atau mewakili 99.99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Operasional dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian



NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn



fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Rapat.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 23 April 2021, Nomor: 00351/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/IV/2021 dengan pendapat Wajar, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2020, antara lain terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pelaksanaan program kemitraan, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, sewa menyewa ruangan/gedung untuk gerai berikut penyesuaiannya, pelaksanaan renovasi, pembukaan dan penutupan gerai, kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada bank.

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 6.435.172.570 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 1.600 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : tidak ada;



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**



- Jumlah suara yang setuju sebanyak 6.435.170.970 saham atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2020 yang mengalami Kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp.405.306.681.801,- (empat ratus lima miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah).
2. Memberi kuasa kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan hal tersebut di atas.

Agenda III

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 6.435.172.570 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 44.971.500 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : tidak ada;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 6.390.201.070 saham atau mewakili 99,30% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau salah satu Direktur Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau salah satu Direktur Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

Agenda IV

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 6.435.172.570 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 45.728.500 saham;



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**



- Jumlah suara yang abstain/blanko : 1.389.227.500 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 6.389.444.070 saham atau mewakili 99,28% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak Dicky Setiadi Moechtar dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Bapak Andre Rumantir dari jabatan Direksi Perseroan;
 - c. Bapak Johannes Jany dari jabatan Direksi Perseroan;
2. Mengangkat dan menetapkan:
 - a. Bapak Roy Nicholas Mandey sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Bapak Suwartono, S.E sebagai Direktur Perseroan;
 - c. Bapak Wirawan Winarto sebagai Direktur Perseroan.
3. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris Independen : John Bellis
Komisaris Independen : Roy Nicholas Mandey
Komisaris : John Riady
Komisaris : Rudy Ramawy
Komisaris : Fendi Santoso

Direksi :



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**



Presiden Direktur : Adrian Suherman
Direktur : Herry Senjaya
Direktur : Suwartono, S.E
Direktur : Wirawan Winarto

4. Mengusulkan kepada para pemegang saham untuk persetujuannya atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 16 Juli 2021 Nomor 32.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,




SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Tangerang



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**



Nomor: 30/SBN-Not/CN/VII/2020

Tangerang, 16 Juli 2021

Kepada Yth.

Direksi PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
Gd. Menara Matahari Lt. 20
Jl. Boulevar Palem Raya No. 7 Lippo Karawaci
Kelapa Dua, Kelapa Dua
Kabupaten Tangerang

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 di Menara Matahari, Lantai 20, Bulevar Palem Raya Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 11.53 WIB dan ditutup pada pukul 12.37 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 752.914.792 lembar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sepuluh persen (10%) saham baru dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh;
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Modal sehubungan dengan PMTHMETD;
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**



2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;

4. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

– Hadir secara fisik :

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Bapak Herry Senjaya | Direktur |
|------------------------|----------|

– Hadir secara virtual :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Dicky Moehtar | Komisaris Independen |
| 2. Bapak Fendi Santoso | Komisaris |
| 3. Bapak Adrian Suherman | Presiden Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Untuk Agenda Pertama dan Ke-Dua

Rapat dihadiri sebanyak 2.825.140.800 saham atau mewakili 73,891 % dari 3.823.382.942 saham yang merupakan seluruh saham Independen Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas agenda Rapat telah terpenuhi.

Untuk Agenda Ke-Tiga dan ke-Empat

Rapat dihadiri sebanyak 6.529.317.570 saham atau mewakili 86,721% dari 7.529.147.920 saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan/ telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas agenda Rapat telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -Tidak Ada -

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 2.825.140.800 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 55.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : tidak ada;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 2.825.085.800 saham atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

"Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")" sebanyak-banyaknya 752.914.792 (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**



ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) lembar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sepuluh persen (10%) saham baru dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp50 per saham ("Saham Baru")."

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 2.825.140.800 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : tidak ada;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : tidak ada;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.825.140.800 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

1. Menyetujui atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Modal sehubungan dengan PMTHMETD;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn



Agenda III

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 6.529.317.570 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 45.726.900 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko :1.389.224.000 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 6.483.590.670 saham atau mewakili 99,29% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan uraian KBLI lebih detail dari kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**



Agenda IV

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 6.529.317.570 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 45.726.900 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 1.389.224.000 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 6.483.590.670 saham atau mewakili 99,29% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian, penambahan dan/atau perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun



**NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 16 Juli 2021 Nomor 33.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Tangerang