

PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk  
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Midi Utama Indonesia Tbk ("Perseroan"), berikut ini adalah ringkasan risalah RUPST tersebut:

**A. Penyelenggaraan RUPST**

- Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023  
Tempat : Alfa Tower Lantai 17, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7 - 9, Alam Sutera, Tangerang 15143  
Waktu : Pukul 09.30 WIB  
Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;  
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;  
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;  
4. Penentuan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023  
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

**B. Kehadiran Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris**

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 27.499.712.900 saham atau 95,41% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST :
  - Presiden Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto
  - Komisaris Independen : Eddy Supardi
  - Presiden Direktur : Rullyanto
  - Direktur : Maria Theresia Velina Yulianti
  - Direktur : Suantopo Po
  - Direktur : Endang Mawarti
  - Direktur : Afid Hermeily

**C. Mekanisme RUPST dan Pengambilan Keputusan**

Untuk setiap agenda RUPST, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau pendapat dari para Pemegang Saham, RUPST dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

**D. Hasil Keputusan RUPST**

**I. Agenda Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
  2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2022.
- ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
  - ❖ Suara Setuju: 27.499.712.900 saham (100%); Tidak Setuju: - saham (0,00%); Abstain: - saham (0,00 %).

**II. Agenda Kedua:**

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:
  - a. Sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Maksimal sejumlah Rp.119.905.884.800 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus Rupiah), dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
    1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 26 Mei 2023;
    2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 29 Mei 2023;
    3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 30 Mei 2023;
    4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 31 Mei 2023;
    5. Pelaksanaan pembayaran dividen: tanggal 21 Juni 2023.Tata cara pembagian dividen:
    1. - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividennya akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah melalui KSEI dengan bank transfer ke rekening bank KSEI pada tanggal 21 Juni 2023 dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui pemegang rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui pemegang rekening KSEI-nya;
    2. - Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan, yang akan dipotongkan dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak;
      - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP, agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.
      - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pematangan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Nomor 36, tahun 2008, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD), yaitu Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20% dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak;
      - Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - c. Sisa laba tahun berjalan, setelah dikurangi dana cadangan dan dividen tunai sebagaimana dijelaskan dalam poin 1.a dan 1.b., akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.
  - ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
  - ❖ Suara Setuju: 27.499.711.900 saham (100%); Tidak Setuju: - saham (0,00%); Abstain: 1.000 saham (0,00%).

**III. Agenda Ketiga:**

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
  - ❖ Suara Setuju: 27.382.412.400 saham (99,57%); Tidak Setuju: 117.282.500 saham (0,43%); Abstain: 18.000 saham (0,00%).

**IV. Agenda Keempat:**

- Menyetujui jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
- ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
  - ❖ Suara Setuju: 27.499.616.200 saham (99,99%); Tidak Setuju: 78.700 saham (0,01%); Abstain: 18.000 saham (0,00%).

**V. Agenda Kelima:**

1. Menyetujui mengangkat Bapak Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H. menjadi Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditulupnya Rapat ini hingga berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

  - Presiden Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto
  - Komisaris Independen : Eddy Supardi
  - Komisaris Independen : Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - ❖ Terdapat 1 pendapat dari Pemegang Saham
  - ❖ Suara Setuju: 27.499.711.800 saham (100%); Tidak Setuju: - saham (0,00%); Abstain: 1.100 saham (0,00%).