

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAGNA INVESTMENT MANDIRI Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Senin/9 Mei 2022
Waktu : Pukul 10.25 WIB – 10.44 WIB
Tempat : Gedung Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Penetapan dan persetujuan atas rencana penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir pada tahun buku 2021.
3. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Direksi :
Direktur Utama : Ibu **SUSILOWATI**
Direktur : Bapak **ANDI BUDHI WITJAKSONO**
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Ibu **MARCIA MARIA TRI MARTINI**
Komisaris Independen : Bapak **RIDWAN**

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Ibu **MARCIA MARIA TRI MARTINI** selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **877.617.200** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus) saham yang merupakan **87,492%** (delapan puluh tujuh koma empat sembilan dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **1.003.080.977** (satu miliar tiga juta delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR**. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana untuk seluruh mata acara Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Rapat adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	Nihil	Nihil	877.617.200 (100%)	Nihil
Kedua	Nihil	Nihil	877.617.200 (100%)	Nihil
Ketiga	Nihil	Nihil	877.617.200 (100%)	Nihil
Keempat	Nihil	Nihil	877.617.200 (100%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Acara Rapat Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. Acara Rapat Kedua :

Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih memiliki saldo laba negatif dan menggunakan laba bersih tahun buku 2021 yaitu sebesar Rp.2.513.486.057,- (dua miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh Rupiah) untuk menutupi kerugian tahun-tahun sebelumnya.

3. Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

4. Acara Rapat Keempat :

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik "**KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO**" untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, maka Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik.

Jakarta, 10 Mei 2022

PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.

Direksi