



NOTARIS

EDI PRIYONO, SH

SK. MENKEH DAN HAM RI TANGGAL 4 Pebruari 2002

No. C-98.HT.03.02-Th.2002

Menteng Square Tower C Lantai 2 No. K-80

Jalan Matraman Raya No. 30E

Jakarta Pusat

Telepon. (021) 29614256, 29614257

Fax. (021) 29614254

RESUME RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk

Berkedudukan di Jakarta

("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan ringkasan sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 11.25 WIB – 12.27 WIB
Tempat : Graha BIP Lt. 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23,
Jakarta Selatan 12930

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.

B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Marcia Maria Tri Martini
Komisaris Independen : Michelle Elisa Rusli

Direksi

Direktur Utama : Arianto Sjarief
Direktur : Andi Budhi Witjaksono

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 3.246.739.423 atau 95,20% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 3.410.477.263.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Pertanyaan /Tanggapan	Hasil RUPS
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	3.246.739.423	95,20	3.246.739.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui
2	3.246.739.423	95,20	3.246.739.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui
3	3.246.739.423	95,20	3.246.739.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui
4	3.246.739.423	95,20	3.246.739.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui
5	3.246.739.423	95,20	3.246.739.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui

F. Hasil Keputusan Rapat

- Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 beserta seluruh perbaikanperbaikannya sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba Bersih Perseroan (Laporan Keuangan Perseroan).
- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025.
- Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen dalam rangka memeriksa/mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit Perseroan properti, sekaligus kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II. Dengan menyetujui penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas penyetoran saham hasil pelaksanaan konversi Waran Seri II yang mungkin timbul di kemudian hari.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 12.29 WIB – 12.39 WIB
Tempat : Graha BIP Lt. 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23,
Jakarta Selatan 12930

Mata Acara :

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Khususnya Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 7 mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

<u>Dewan Komisaris</u>	<u>Direksi</u>
Komisaris Utama : Marcia Maria Tri Martini	Direktur Utama : Arianto Sjarief
Komisaris Independen : Michelle Elisa Rusli	Direktur : Andi Budhi Witjaksono

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 3.246.739.423 atau 95,20% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 3.410.477.263.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Pertanyaan /Tanggapan	Hasil RUPS
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	3.246.739.423	95,20	3.246.739.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui

F. Hasil Keputusan Rapat

- a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Khususnya Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 7 mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi, dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat tersebut dihadapan Notaris guna merubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, dan memohon persetujuan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diharuskan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Juni 2025
Notaris di Jakarta Pusat



EDI PRIYONO, SH