



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
PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")**

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

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Hari/tanggal : Rabu, 24 Juni 2026

Waktu : 10.51 WIB – 11.47 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 2025, 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 2025, 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 2025.
3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, 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 3.025.905.423 atau 88.71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 3.411.059.026 saham.

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	3.025.905.423	88.71	3.025.905.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui
2	3.025.905.423	88.71	3.025.905.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui
3	3.025.905.423	88.71	3.025.905.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui
4	3.025.905.423	88.71	3.025.905.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui
5	3.025.905.423	88.71	3.025.905.423	100	0	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui

F. Hasil Keputusan Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit 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 2025, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba Bersih Perseroan (Laporan Keuangan Perseroan).
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026.
4. 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 2026 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.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II. Dengan menyetujui penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atau penyeteroran saham hasil pelaksanaan konversi Waran II yang mungkin timbul di kemudian hari.

Jakarta, 25 Juni 2026
Notaris di Jakarta Pusat

