Go To English Page

Nomor Surat	1/MIC/CORPSEC/VII/2026
Nama Perusahaan	Multi Indocitra Tbk
Kode Emiten	MICE
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 2/MIC/CORPSEC/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 512.168.154 saham atau 85,361% 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	100%	512.148.054	99,996%	0	0%	20.100	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 termasuk di dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	512.148.054	99,996%	0	0%	20.100	0,004%	Setuju

X Dividen Tunai   Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp Rp 43.613.985.246,- (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) adalah sbb:

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 13,76% dari seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2025.
- Sisanya sebesar Rp 37.613.985.246,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham.

		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Ya	100%	512.148.054	99,996%	0	0%	20.100	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan: Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Agenda 4	4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	Ya	100%	512.148.054	99,996%	0	0%	20.100	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan: Memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Agenda 5	5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	512.148.054	99,996%	0	0%	20.100	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

Memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap jalannya Perseroan yang telah dilakukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan mereka sebelumnya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bp. Alka Tranggana, SH
Komisaris : Bp. Drs. Budi Setyawan, MM
Komisaris Independen : Bp. Teddy Syarief Natawidjaja

Dewan Direksi
Direktur Utama : Bp. Anthony Honoris
Direktur : Bp. Budiman Gitaloka
Direktur : Bp. Hendro Wibowo

Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 514.020.554 saham atau 85,67% 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	1. Persetujuan jaminan utang dengan kekayaan Perseroan hingga lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 untuk keperluan fasilitas pinjaman dari Bank atau sumber lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	513.971.554	99,99%	49.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menerima dan menyetujui untuk :

1. Melakukan penambahan jaminan utang dengan kekayaan Perseroan hingga lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 untuk keperluan fasilitas pinjaman dari Bank atau sumber lainnya.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani segenap dokumen yang berkaitan apabila dianggap perlu satu dan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Anthony Honoris	DIREKTUR UTAMA	30 Juni 2026	29 Juni 2029	5	
Bapak	Budiman Gitaloka	DIREKTUR	30 Juni 2026	29 Juni 2029	6	
Bapak	Hendro Wibowo	DIREKTUR	30 Juni 2026	29 Juni 2029	5	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Alka Tranggana, SH	KOMISARIS UTAMA	30 Juni 2026	29 Juni 2029	6	
Bapak	Teddy Syarief Natawidjaja	KOMISARIS	30 Juni 2026	29 Juni 2029	3	X
Bapak	Drs. Budi Setyawan, MM	KOMISARIS	30 Juni 2026	29 Juni 2029	6	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Multi Indocitra Tbk

Ali Arifin

Corporate Secretary

Multi Indocitra Tbk

Green Central City Commercial Area Lantai 6, Jl. Gajah Mada No. 188, Glodok,

Telepon : (021) 2936 8888 , Fax : (021) 2937 9212 , www.mic.co.id

Nama Pengirim	Ali Arifin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	02-07-2026 16:34
Lampiran	1. CV MICE RUPSLB 2026.pdf
	2. CV MICE RUPST 2026.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST 30 Juni 2026.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPLB 30 Juni 2026.pdf
	5. 1_Ringkasan Risalah RUPST 30 Juni 2026.pdf

Go To Indonesian Page

Letter / Announcement No.	1/MIC/CORPSEC/VII/2026
Issuer Name	Multi Indocitra Tbk
Issuer Code	MICE
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Reffering the announcement number 2/MIC/CORPSEC/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 512.168.154 shares or 85,361% 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	100%	512.148.054	99,996%	0	0%	20.100	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

Accepting, approving and ratifying the 2025 Annual Report including the approval and ratification of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2025 and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, thus in accordance with the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, it means providing full release and discharge of responsibility (acquite et decharge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements ending on December 31, 2025.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	512.148.054	99,996%	0	0%	20.100	0,004%	Setuju

X Dividen Tunai   Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Accept and approve the use of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to Rp 43.613.985.246,- (forty three billion six hundred thirteen million nine hundred eighty five thousand two hundred forty six Rupiah) as follows:
- Distribution of cash dividends of Rp10,- (ten Rupiah) per share to be paid for 600,000,000 shares or a total of Rp6,000,000,000,- (six billion Rupiah) or approximately 13.76% of the total net profit attributable to the owners of the parent entity for the 2025 financial year.
- The remainder of Rp 37.613.985.246,- (thirty seven billion six hundred thirteen million nine hundred eighty five thousand two hundred forty six Rupiah) recorded as retained earnings.

and then granting power and authority to the Company's Board of Directors to take actions deemed necessary in connection with the determination of the use of the net profit, including regulating the procedures for distributing dividends to shareholders.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	512.148.054	99,996%	0	0%	20.100	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan

Accepting and agreeing to delegate authority to the Company's Board of Commissioners with recommendations from the Audit Committee to appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's annual accounts for the 2026 financial year and to grant authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements for its appointment.

		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Agenda 4	4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	Ya	100%	512.148.054	99,996%	0	0%	20.100	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan: Deciding to accept and agree to grant authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors.

		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Agenda 5	5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.	Ya	100%	512.148.054	99,996%	0	0%	20.100	0,004%	Setuju

Hasil Keputusan: Accept and approve to reappoint Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting and grant release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for all actions of management and supervision of the running of the Company that have been carried out by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company during their pervious term of position, as long as these actions are in accordance with and/or do not deviate from the Company's Articles of Association.

Therefore, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2028 which will be held in 2029, the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company remains as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner : Alka Tranggana, SH
Commissioner : Drs. Budi Setyawan, MM
Independent Commissioner : Teddy Syarief Natawidjaja

Board of Directors
President Director : Anthony Honoris
Director : Budiman Gitaloka
Director : Hendro Wibowo

As well as giving power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate the decision before a Notary and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for that to take all other necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 514.020.554 share of 85,67% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

	Agenda	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Agenda 1	1. Persetujuan jaminan utang dengan kekayaan Perseroan hingga lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 untuk keperluan fasilitas pinjaman dari Bank atau sumber lainnya.	Ya	100%	513.971.554	99,99%	49.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Accept and agree to:

1. Provide additional debt collateral with the Company's assets up to more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets listed in the Company's Financial Report for the 2025 financial year for the purposes of loan facilities from banks or other sources.
2. Granting authority and power to the Company's Board of Directors to carry out all actions deemed necessary in connection with the above decision, including but not limited to signing all related documents if deemed necessary, one or another, in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

X **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Anthony Honoris	PRESIDENT DIRECTOR	30 June 2026	29 June 2029	5	
Bapak	Budiman Gitaloka	DIRECTOR	30 June 2026	29 June 2029	6	
Bapak	Hendro Wibowo	DIRECTOR	30 June 2026	29 June 2029	5	

X **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Alka Tranggana, SH	PRESIDENT COMMISSIONER	30 June 2026	29 June 2029	6	
Bapak	Teddy Syarief Natawidjaja	COMMISSIONER	30 June 2026	29 June 2029	3	X
Bapak	Drs. Budi Setyawan, MM	COMMISSIONER	30 June 2026	29 June 2029	6	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Multi Indocitra Tbk

Ali Arifin

Corporate Secretary

Multi Indocitra Tbk

Green Central City Commercial Area Lantai 6, Jl. Gajah Mada No. 188, Glodok, Phone : (021) 2936 8888 , Fax : (021) 2937 9212 , www.mic.co.id

Sender Name	Ali Arifin
Function	Corporate Secretary
Date and Time	02-07-2026 16:34
Attachment	1. CV MICE RUPSLB 2026.pdf
	2. CV MICE RUPST 2026.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST 30 Juni 2026.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPLB 30 Juni 2026.pdf
	5. 1_Ringkasan Risalah RUPST 30 Juni 2026.pdf