

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128



SURAT KETERANGAN

Nomor : 87/KTW.N/VI/2026

-Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **KUMALA TJAHJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas **PT MULTI INDOCITRA Tbk.** berkedudukan di Jakarta Barat ("**Perseroan**"), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : 10.37 WIB s/d 10.43 WIB
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188 Jakarta 11120; dan melalui web akses.ksei.co.id.
Agenda Rapat : 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.

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat

Anggota Direksi:

-Direktur Utama : Bapak Anthony Honoris
-Direktur : Bapak Budiman Gitaloka
-Direktur : Bapak Hendro Wibowo

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Bapak Alka Tranggana, SH
-Komisaris : Bapak Dfs. Budi Setyawan, MM
-Komisaris Independen : Bapak Teddy Syarief Natawidjaja

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 514.020.554 saham atau 85,670% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
-Pada Agenda Rapat satu-satunya ini tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 7Q, Jakarta Pusat

Telp. 021-3866602, 021-21693128

Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan pada Agenda Rapat satu-satunya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Agenda Rapat Satu-satunya

Suara blanko	:	0 atau 0%
Suara yang tidak setuju	:	49.000 atau 0,010%
Suara yang setuju	:	513.971.554 atau 99,990%
Jumlah suara setuju	:	513.971.554 atau 99,990%

Keputusan Rapat

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.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Indocitra Tbk. tertanggal 30 Juni 2026 Nomor : 72.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juni 2026



Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn

Notaris di Jakarta