

Nomor Surat	067/DIR-MI/V/2026
Nama Perusahaan	Mitra Investindo Tbk
Kode Emiten	MITI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/DIR-MI/IV/2026 tanggal 24 April 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.246.978.220 saham atau 86,5739% 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	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025

2.

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan Opini Wajar Dalam Semua Hal yang Material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor tanggal 25 Maret 2026 dengan No: 00607/2.1133/AU.1/05/1684-5/1/III/2026.

3.

Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2025 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 12.354.754.324 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah), untuk dipergunakan sebagai berikut:

(i). Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

(ii). Sisa laba bersih setelah dikurangi dana Cadangan sesuai UUPT dialokasikan sebagai sisa saldo laba ditahan atau retained earnings Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, menjadi sebagai berikut:

- a. Mengangkat kembali:

- LEONARD TANUBRATA sebagai Presiden Komisaris;
- MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris;
- ANDREAS TJAHJADI sebagai Presiden Direktur;
- IGNATIUS EDY SUHARDAYA sebagai Direktur.

- b. Mengangkat:

- DIAH PERTIWI GANDHI sebagai Direktur semula Komisaris Independen;
- RACHMAT BUDIMAN sebagai Komisaris Independen;
- RENDY NASA PATRIOT sebagai Direktur;
- ROESTIANDI TSAMANOV sebagai Direktur.:

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : ANDREAS TJAHJADI;

Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYA;

Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI;

Direktur : RENDY NASA PATRIOT;

Direktur : ROESTIANDI TSAMANOV.

-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, menjadi sebagai berikut:

a. Mengangkat kembali:

- LEONARD TANUBRATA sebagai Presiden Komisaris;
- MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris;
- ANDREAS TJAHJADI sebagai Presiden Direktur;
- IGNATIUS EDY SUHARDAYA sebagai Direktur.

b. Mengangkat:

- DIAH PERTIWI GANDHI sebagai Direktur semula Komisaris Independen;
- RACHMAT BUDIMAN sebagai Komisaris Independen;
- RENDY NASA PATRIOT sebagai Direktur;
- ROESTIANDI TSAMANOV sebagai Direktur.:

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA;

Komisaris : MOHAMAD INDRA PERMANA;

Komisaris Independen : RACHMAT BUDIMAN.

-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia

Agenda 5

Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT INTI BINA UTAMA sebagai pemegang saham mayoritas dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	ANDREAS TJAHJADI	PRESIDEN DIREKTUR	12 April 2021	18 Mei 2029	3	
Bapak	IGNATIUS EDY SUHARDAYA	DIREKTUR	12 April 2021	18 Mei 2029	3	
Ibu	DIAH PERTIWI GANDHI	DIREKTUR	18 Mei 2026	18 Mei 2029	1	
Bapak	ROESTIANDI TSAMANOV	DIREKTUR	18 Mei 2026	18 Mei 2029	1	
Bapak	RENDY NASA PATRIOT	DIREKTUR	18 Mei 2026	18 Mei 2029	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	LEONARD TANUBRATA	PRESIDEN KOMISARIS	12 April 2021	18 Mei 2031	3	
Bapak	MOHAMAD INDRA PERMANA	KOMISARIS	24 Mei 2023	18 Mei 2031	2	
Bapak	RACHMAT BUDIMAN	KOMISARIS	18 Mei 2026	18 Mei 2031	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Mitra Investindo Tbk

Sugeng Wahono

Corporate Secretary

Mitra Investindo Tbk

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 29079558, Fax : (021) 29079559, <https://www.mitra-investindo.com>

Nama Pengirim	Sugeng Wahono
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	20-05-2026 18:48
Lampiran	1. Pemberitahuan Hasil RUPST 18 Mei 2026.pdf
	2. 34-V-2026 Resume RUPST MITI.pdf
	3. Pemberitahuan Hasil RUPST 18 Mei 2026_Eng.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitra Investindo Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	067/DIR-MI/V/2026
Issuer Name	Mitra Investindo Tbk
Issuer Code	MITI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 023/DIR-MI/IV/2026 Date 24 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.246.978.220 shares or 86,5739% 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	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve and accept both the Company's Annual Report including the Supervisory Task Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2025;
 2. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2025 which have been audited by the Public Accounting Firm PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN with a "Reasonable Opinion in All Material Matters" as contained in the Auditor's Report dated March 25, 2026 with No: 00607/2.1133/AU.1/05/1684-5/1/III/2026.
 3. Furthermore, with the receipt of the Company's Annual Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements consisting of the Balance Sheet and Income Statement for the financial year 2025, it means that the Meeting has provided full repayment and release of responsibility ("volledig acquit et de charge") to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that they have carried out during the financial year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements except for fraud, embezzlement or other criminal acts."

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approved the use of profit for the current year attributable to the owners of the parent entity for the financial year 2025 of IDR 12,354,754,324 (twelve billion three hundred and fifty-four million seven hundred fifty-four thousand three hundred and twenty-four Rupiah), to be used as follows:

- (i). The Reserve Fund as referred to in Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") amounted to Rp2,500,000,000.00 (two billion five hundred million Rupiah).
- (ii). The remaining net profit after deducting the Reserve funds in accordance with the Law is allocated as the remaining balance of retained earnings of the Company."

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Reappoint the Public Accounting Firm of PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN to examine the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2026, while still paying attention to the applicable laws and regulations.
2. Delegate authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine honorarium and other reasonable appointment requirements for the Public Accounting Firm."

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Approve the change in the composition of the Company's Management, as follows:
- Lifting back:
 - LEONARD TANUBRATA as President Commissioner;
 - MOHAMAD INDRA PERMANA as Commissioner;
 - ANDREAS TJAHAJADI as President Director;
 - IGNATIUS EDY SUHARDAYA as Director.
 - Lifting:
 - DIAH PERTIWI GANDHI as the original Director of the Independent Commissioner;
 - RACHMAT BUDIMAN as Independent Commissioner;
 - RENDY NASA PATRIOT as Director;
 - ROESTIANDI TSAMANOV as Director.

Thus, the composition of the members of the Board of Directors of the Company is as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : ANDREAS TJAHAJADI;
 Director : IGNATIUS EDY SUHARDAYA;
 Director : DIAH PERTIWI GANDHI;
 Director : RENDY NASA PATRIOT;
 Director : ROESTIANDI TSAMANOV.

-with a term of office of 3 (three) years from the close of this Meeting to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2028 which will be held in 2029

2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the decision of the Fourth Agenda of the Meeting in the Notary deed and subsequently notify the change in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to register them in the Company's register, and to take all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approve the change in the composition of the Company's Management, as follows:

a. Lifting back:

- LEONARD TANUBRATA as President Commissioner;
- MOHAMAD INDRA PERMANA as Commissioner;
- ANDREAS TJAHHADI as President Director;
- IGNATIUS EDY SUHARDAYA as Director.

b. Lifting:

- DIAH PERTIWI GANDHI as the original Director of the Independent Commissioner;
- RACHMAT BUDIMAN as Independent Commissioner;
- RENDY NASA PATRIOT as Director;
- ROESTIANDI TSAMANOV as Director.

Thus, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : LEONARD TANUBRATA;

Commissioner : MOHAMAD INDRA PERMANA;

Independent Commissioner : RACHMAT BUDIMAN.

-with a term of office of 5 (five) years from the close of this Meeting to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2030 which will be held in 2031

2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the decision of the Fourth Agenda of the Meeting in the Notary deed and subsequently notify the change in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to register them in the Company's register, and to take all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia.

Agenda 5

Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,574%	3.246.978.220	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Approve to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries, facilities and other benefits for members of the Board of Directors for the financial year 2026 by taking into account the suggestions and opinions provided by the Company's Nomination and Remuneration Committee;
2. Approve to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine honorariums, facilities and other benefits for members of the Board of Commissioners for 2026 by first obtaining approval from PT INTI BINA UTAMA as the majority shareholder and paying attention to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee."

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ANDREAS TJAHHADI	PRESIDENT DIRECTOR	12 April 2021	18 May 2029	3	
Bapak	IGNATIUS EDY SUHARDAYA	DIRECTOR	12 April 2021	18 May 2029	3	
Ibu	DIAH PERTIWI GANDHI	DIRECTOR	18 May 2026	18 May 2029	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ROESTIANDI TSAMANOV	DIRECTOR	18 May 2026	18 May 2029	1	
Bapak	RENDY NASA PATRIOT	DIRECTOR	18 May 2026	18 May 2029	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	LEONARD TANUBRATA	PRESIDENT COMMINSSIONER	12 April 2021	18 May 2031	3	
Bapak	MOHAMAD INDRA PERMANA	COMMISSIONER	24 May 2023	18 May 2031	2	
Bapak	RACHMAT BUDIMAN	COMMISSIONER	18 May 2026	18 May 2031	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Mitra Investindo Tbk

Sugeng Wahono

Corporate Secretary

Mitra Investindo Tbk

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340

Phone : (021) 29079558, Fax : (021) 29079559, <https://www.mitra-investindo.com>

Sender Name	Sugeng Wahono
Function	Corporate Secretary
Date and Time	20-05-2026 18:48
Attachment	1. Pemberitahuan Hasil RUPST 18 Mei 2026.pdf
	2. 34-V-2026 Resume RUPST MITI.pdf
	3. Pemberitahuan Hasil RUPST 18 Mei 2026_Eng.pdf

This is an official document of Mitra Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Mitra Investindo Tbk is fully responsible for the information contained within this document.