



PT. MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MULTI MAKMUR LEMINDO TBK**

Direksi PT Multi Makmur Lemindo Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 (“Rapat”) yang telah dilaksanakan pada :

- A.** Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2022  
Pukul : 10.25 – 11.34 WIB  
Tempat : Omar Hotel - Fikka Rooms, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten-15118.

**B. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026, beserta kewenangan Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026.
5. Perubahan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, beserta pengungkapan informasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

**C. Telah hadir dalam Rapat secara fisik:**

**Dari Perseroan :**

--Hadir secara fisik :

- |                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Nicolas Sahrial Rasjid                  | Komisaris Utama      |
| 2. Bapak Ramdani Eka Saputra, S.E.,S.H.,M.M.,M.H | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Firrisky Ardi Nurtomo                   | Direktur Utama       |
| 4. Bapak Noprian Fadli                           | Direktur             |

**Dari Profesi Penunjang :**

1. Notaris, Ibu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
2. Biro Administrasi Efek PT Bima Registra yang diwakili oleh Ibu Septi.

#### **D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri sebanyak 2.183.397.787 saham atau mewakili 63.728% dari 3.426.097.190 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

#### **E. Kesempatan Tanya Jawab**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, usul dan/atau pendapat yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme :

- Bagi pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau usulan dengan mengirimkan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas. Tanggapan akan disampaikan secara ringkas dalam waktu maksimal 5 menit.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran :

- 1 orang penanya untuk agenda 5

#### **F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

- Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk memberikan suaranya secara online pada aplikasi eASY.KSEI. Pemungutan suara dilakukan selama 1 menit.
- Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang menyatakan “Tidak Setuju Atau Abstain” dipersilakan untuk mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat.

Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tidak mengangkat tangan pada saat diminta, maka Pemegang Saham yang bersangkutan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.

- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **G. Keputusan Rapat.**

##### **Agenda I**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.183.397.787
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 1.500
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : 100
- Total jumlah suara yang setuju sebanyak 2.183.396.287 saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00224/3.0409/AU.1/04/0126-1/1/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan mengenai Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 di dalam akta Notaris dan melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Laporan Tahunan Perseroan ini.

## **Agenda II**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.183.397.787
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 387.500
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : 100
- Total jumlah suara yang setuju sebanyak 2.183.010.287 saham atau mewakili 99,982% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

-- Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2025 yang mengalami kerugian Bersih Setelah Pajak sebesar Rp **(17,642,844,487,-)** sebagai laba (rugi) ditahan Perseroan.

## **Agenda III**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.183.397.787
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 1.500
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : 100
- Total jumlah suara yang setuju sebanyak 2.183.396.287 saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

#### **Agenda IV**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.183.397.787
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 1.500
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : 323.500
- Total jumlah suara yang setuju sebanyak 2.183.396.287 saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan.

#### **Agenda V**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.183.397.787
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 1.500
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : 323.500
- Total jumlah suara yang setuju sebanyak 2.183.396.287 saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

--Menyetujui Perubahan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penewaran Umum Perseroan untuk dicadangkan sebagai biaya yang dibebankan pada laporan keuangan tahun 2025, dan untuk laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 agar dilakukan penyajian kembali (*restatement*).

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Tangerang, 29 Juni 2026**  
**PT Multi Makmur Lemindo Tbk**  
**Direksi**