



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

Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : 11.19 WIB – 12.09 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 2023, 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 2023, 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 2023.
3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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

<u>Dewan Komisaris</u>	<u>Direksi</u>
Komisaris Independen : Michelle E. Rusli	Direktur Utama : Arianto Sjarief
	Direktur : Andi Budhi Witjaksono

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 2.867.766.423 atau 84,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 3.410.475.462.

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	2.867.766.423	84,09	2.867.758.423	99,99972	0	0	8000	0,00028	Tidak ada	Menyetujui
2	2.867.766.423	84,09	2.867.758.423	99,99972	0	0	8000	0,00028	Tidak ada	Menyetujui
3	2.867.766.423	84,09	2.867.758.423	99,99972	0	0	8000	0,00028	Tidak ada	Menyetujui
4	2.867.766.423	84,09	2.867.758.423	99,99972	0	0	8000	0,00028	Tidak ada	Menyetujui
5	2.867.766.423	84,09	2.867.758.423	99,99972	0	0	8000	0,00028	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 tanggal 31 Desember 2023 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya jika ada sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen para pemegang saham.
3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024.
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 2024 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 persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.

Jakarta, 28 Juni 2024
Notaris di Jakarta Pusat



EDI PRIYONO, SH