



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

A K T A

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

TANGGAL 09 Juni 2026

NOMOR 13.-

= S A L I N A N =

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

Nomor: 13.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 09-06-2026 (sembilan Juni dua ribu dua puluh enam). -----
-Pukul 10.35 (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas **PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk**, ---
berkedudukan di Jakarta Barat, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dalam-----
rangka menjadi Perusahaan Terbuka sesuai peraturan perundangan yang berlaku, -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 01-11-2019 (satu November dua ribu sembilan-----
belas) nomor: 02, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya---
tanggal 04-11-2019 (empat November dua ribu sembilan belas) nomor: -----
AHU-0090101.AH.01.02.Tahun 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-
Indonesia tanggal 29-11-2019 (dua puluh sembilan November dua ribu sembilan belas)---
nomor: 096, Tambahan nomor; 046777, kemudian diubah dengan: -----
-akta tanggal 23-07-2020 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh) nomor: 59, dibuat-----
dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia tanggal 04-08-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh)-----
nomor: AHU-AH.01.03-0324581 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia tanggal 18-12-2020 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh) nomor: 101,--
Tambahan nomor; 47555;-----
-akta tanggal 22-11-2021 (dua puluh dua November dua ribu dua puluh satu) nomor: 42,---
dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya---
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 24-11-2021 (dua puluh-----
empat November dua ribu dua puluh satu) berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0476977---
dan AHU-AH.01.03-0476978 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia tanggal 14-12-2021 (empat belas Desember dua ribu dua puluh satu) nomor:---



100, Tambahan nomor; 38672;-----

-akta tanggal 24-11-2021 (dua puluh empat November dua ribu dua puluh satu) nomor: 47, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah----- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29-11-2021 (dua puluh sembilan----- November dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0478914 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-12-2021 (empat belas Desember dua- ribu dua puluh satu) nomor: 100, Tambahan nomor; 38673;-----

-akta tanggal 17-07-2023 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor: 33, dibuat ----- dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 24-07-2023 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh- tiga) nomor: AHU-AH.01.03-0095397 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik- Indonesia tanggal 01-08-2023 (satu Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor: 61,----- Tambahan nomor: 22644;-----

-susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 01-08-2024----- (satu Agustus dua ribu dua puluh empat) nomor: 02, dibuat dihadapan saya, Notaris,----- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal----- 05-08-2024 (lima Agustus dua ribu dua puluh empat) nomor: AHU-AH.01.09-0235549; -----

-susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19-03-2025-- (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh lima) nomor: 39, dibuat oleh saya, Notaris,----- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 08-04-2025 (delapan April- dua ribu dua puluh lima) nomor: AHU-AH.01.09-0176774 (selanjutnya disebut ----- **"Perseroan"**).-----

-Berada di Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T5, Jalan S.Parman Kav. 28, Tanjung- Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala --- sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan Perseroan, Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat ----- yang disebut dalam akta ini (selanjutnya disebut **"Rapat"**). -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI:-----

1. **Tuan JOHAN TEDJA SURYA**, lahir di Padang, pada tanggal 24-04-1955 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus lima puluh lima), Karyawan Swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tomang Asli nomor: 18, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Nomor Induk Kependudukan: 3173072404550002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Komisaris Utama Perseroan. -----
2. **Tuan MASDUKI BAIDLOWI**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20-07-1958 (dua -----
puluh Juli seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Reni Jaya Blok G.16/12, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, -
Nomor Induk Kependudukan: 3276032007580003, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Komisaris Independen Perseroan. -----
3. **Tuan Doktorandus ACHMAD ZAINI, Magister Manajemen**, lahir di Pamekasan, ----
pada tanggal 31-01-1964 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh-
empat), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di--
Kabupaten Sidoarjo, Magersari Permai H-10, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga ----
007, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Nomor Induk Kependudukan:-----
3515083101640002, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Komisaris Independen Perseroan. -----
4. **Tuan ADI SAPUTRA TEDJA SURYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-05-1985 -----
(dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Wiraswasta, Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Bidara Raya nomor: 3, --
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah,
Nomor Induk Kependudukan: 3173072505850009; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Direktur Utama Perseroan. -----

5. **Tuan RICHARD B.T. MALESSY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-01-1962 (delapan Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kebon Kacang XI Blok ----- 5/3/21-22, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Kacang, ----- Kecamatan Tanah Abang, Nomor Induk Kependudukan: 3173070801620006; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -----
Direktur Perseroan. -----

PEMEGANG SAHAM:-----

1. **Tuan ARI HUTOMO TEDJA SURYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-10-1988-----
(delapan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Direktur-----
Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tomang Asli nomor: 18, Rukun Tetangga---
004, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Nomor Induk-----
Kependudukan: 3173071810880004; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana-----
tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu sah-----
mewakili perseroan terbatas **PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di-----
Kabupaten Sidoarjo**, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Pendirian-----
tanggal 12-03-2002 (dua belas Maret dua ribu dua) nomor: 52, dibuat dihadapan-----
YULIANI PRAPTININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo dan telah-----
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 18-09-2002 (delapan belas-----
September dua ribu dua) serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia tanggal 21-11-2006 (dua puluh satu November dua ribu enam) nomor: 93,
Tambahan nomor: 12234, selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan-----
dan terakhir kali diubah dengan akta tanggal 22-04-2019 (dua puluh dua April dua---
ribu sembilan belas) nomor: 83, dibuat dihadapan BENEDIKTUS ANDY-----
WIDYANTO, Sarjana Hukum. Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah-----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-04-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0022001.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari---
3.158.500.000 (tiga miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu)-----
saham dalam Perseroan.-----

2. **MASYARAKAT lainnya sebanyak 292.466.400 (dua ratus sembilan puluh dua-----**
juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus) saham dalam Perseroan.--

-satu dan lain sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah -----
ditanda-tangani oleh pihak-pihak tersebut di atas dan diperlihatkan kepada saya, Notaris. --

-Sebelum Rapat dimulai *Master of Ceremony* mengucapkan selamat pagi dan salam -----
sejahtera bagi semua, selamat datang diucapkan kepada Para Pemegang Saham, -----

Dewan Komisaris dan Direksi PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Juga diucapkan selamat --
datang kepada Lembaga profesi penunjang dan undangan yang dimuliakan, pada hari ini, -

Selasa, tanggal 09-06-2026 (sembilan Juni dua ribu dua puluh enam), bertempat di-----
Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T, Jalan S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren-----

Selatan, Jakarta Barat 11470, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
PT Makmur Berkah Amanda Tbk Tahun Buku 2025. -----

Sebelum acara dimulai Master of Ceremony memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris ----
dan Direksi Perseroan yang terdiri atas: -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris Utama : **Tuan Johan Tedja Surya;**-----

Komisaris Independen : **Tuan Masduki Baidlowi;** -----

Komisaris Independen : **Tuan Doktorandus Achmad Zaini, Magister Manajemen;** -----

Direksi: -----

Direktur Utama : **Tuan Adi Saputra Tedja Surya;**-----

Direktur : **Tuan Richard B.T. Malessy;** -----

serta memberitahukan pula bahwa **nyonya Siau Jennice Maria** selaku Komisaris-----
Perseroan karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.-----

Dilanjutkan dengan memperkenalkan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang--
hadir dalam Rapat. -----

-Kemudian *Master of Ceremony* memberitahukan bahwa Rapat ini akan dilangsungkan-----

dengan Tata Tertib Rapat sebagaimana copy Tata Tertib Rapat yang telah diberikan -----
kepada Bapak/Ibu sekalian sebelum memasuki ruang Rapat. -----
Selama Rapat diselenggarakan diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam-----
dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat. -----
Rapat akan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh-----
Dewan Komisaris, yaitu **tuan Johan Tedja Surya** selaku Komisaris Utama.-----
-Selanjutnya pimpinan Rapat diserahkan kepada **tuan Johan Tedja Surya** untuk-----
memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut Pemimpin Rapat). -----
-Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
Para Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota-----
Direksi, lembaga penunjang serta hadirin yang terhormat, dengan memanjatkan puji-----
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan terlebih dahulu diucapkan selamat-----
datang dan menghaturkan penghargaan sebesar-besarnya atas kehadiran bapak ibu-----
sekalian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025-----
PT Makmur Berkah Amanda Tbk yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal-----
09-06-2026 (sembilan Juni dua ribu dua puluh enam), di Meeting Room MBA – APL Tower
OT/35/T, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470.-----
Pemimpin Rapat dalam kapasitas selaku Komisaris Utama Perseroan, akan memimpin-----
Rapat selaku Pimpinan Rapat sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.-
Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan wakil atau -----
kuasa pemegang saham, Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono, & Rekan, Biro-----
Administrasi efek PT Bima Registra, dan Notaris Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, serta para undangan. -----
-Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka -----
penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah menyampaikan **pengumuman melalui---**
situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web-----
Perseroan pada tanggal 30-04-2026 (tiga puluh April dua ribu dua puluh enam) dan---
juga telah melakukan pemanggilan melalui situs-situs web yang sama pada tanggal--
18-05-2026 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh enam) sehubungan dengan-----
pelaksanaan Rapat.-----
-Adapun bunyi pemanggilan **melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web -----**

Perseroan adalah sebagai berikut:

.....PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

.....("Perseroan")

.....PEMANGGILAN

.....RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA 2025.....

Dengan ini, PT Makmur Berkah Amanda Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan").....

mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum.....

Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa 2025 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan.....

pada:.....

Tanggal : 09 Juni 2026.....

Waktu : 10.00 WIB – Selesai.....

Tempat : Kantor PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.....

Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T5.....

Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan.....

Jakarta Barat.....

Dengan Mata Acara sebagai berikut:.....

1. **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**.....

a. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2025--

b. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.....

c. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk--

Tahun Buku 2026.....

2. **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**.....

a. Persetujuan perubahan dan penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan.....

sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.

Catatan :.....

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus dan tersendiri kepada Para.....

Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.

Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web PT Bursa Efek Bursa Indonesia.....

(www.idx.co.id), fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>), dan situs web.....

Perseroan (www.mbagrup.id).

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para.....

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada penutupan-----
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2026---
pukul 16.00 WIB.-----

3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme---
sebagai berikut:-----
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.-----
 - b. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas----
eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional.-----
 - c. Hadir dalam Rapat secara fisik.-----
4. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik-
atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) memanfaatkan fasilitas-
eASY.KSEI, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI-----
adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif-----
KSEI.-----
 - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI). Bagi yang belum terdaftar harap-----
terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.-----
 - c. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca-----
panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di situs web-----
eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).-----
5. Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir-----
sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (a) dan (b), harap memperhatikan hal-----
hal sebagai berikut:-----
 - a. Mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sejak Pemanggilan Rapat-----
sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat-
yaitu sampai dengan pukul 10.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan---
dapat memberikan atau mengubah pilihan suaranya sampai dengan Batas Waktu-
Deklarasi Kehadiran.-----
 - b. Untuk hal-hal sebagaimana berikut:-----

- i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran----- secara elektronik sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.-----
 - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran----- secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan----- Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.-----
 - iii. Individual Representative dan/atau Perwakilan Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan----- (“BAE”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara----- sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.-----
 - iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang----- telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah----- menetapkan pilihan suara dalam fasilitas eASY.KSEI. Wajib melakukan----- registrasi melalui fasilitas eASY.KSEI sebelum penutupan registrasi oleh----- petugas BAE pada tanggal pelaksanaan Rapat selumpuluk 09.45 WIB.-----
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan-- alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah)- tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak- diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.-----
6. Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir----- sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (c), harap memperhatikan hal-hal----- sebagai berikut:-----
- a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki----- ruang Rapat (“Kuota”), sehubungan dengan keterbatasan kapasitas ruang Rapat.--
 - b. Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang tidak mendapatkan Kuota----- diharapkan untuk memberikan kuasanya beserta pilihan suaranya kepada----- perwakilan BAE selaku pihak independent yang ditunjuk oleh Perseroan dan----- disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat, sehingga kehadiran dan suaranya----- dapat diperhitungkan dalam Rapat.-----
 - c. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya- yang masih berlaku dan Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Bagi wakil-

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain-----
memperlihatkan asli KTUR dan asli KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih--
berlaku, juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta-
pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya kepada-----
petugas BAE Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.-----

7. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya dengan cara:-----
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI-----
dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya,---
melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk---
mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik-----
melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu----
Deklarasi Kehadiran.-----
 - b. Memberikan kuasa konvensional kepada Perwakilan Independen yang ditunjuk----
oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan-
(<https://www.mbagroup.id/>). Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi oleh-----
Pemegang Saham beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya disampaikan-
ke kantor Perseroan yaitu di APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jl. S. Parman----
Kav 28 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat dan ditujukan kepada Corporate-----
Secretary, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan
selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan sampai-----
dengan pukul 15.00 WIB.-----
8. Para Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) dapat menyaksikan-----
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan-----
RUPS") dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang-----
berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:-----
 - a. Telah terdaftar di fasilitas eASY.KSEI paling lambat sampai Batas Waktu Deklarasi
Kehadiran.-----
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap---
peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang--
Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang tidak mendapatkan-----
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS-----

tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan---
suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam fasilitas-
eASY.KSEI.-----

c. Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang hanya menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara
elektronik pada fasilitas eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau-----
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan--
kuorum kehadiran Rapat.-----

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI
dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan-----
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.-----

9. Tata tertib dan Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan-----
(<https://www.mbagroup.id/>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat, Perseroan tidak-----
menyediakan dalam bentuk fisik hardcopy atau bentuk lainnya.-----

10. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya
yang sah) yang akan hadir secara fisik, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat----
Rapat dan melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat----
dimulai.-----

----- Sidoarjo, 18 Mei 2026 -----

----- PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk -----

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020, berikut ini akan disampaikan
pokok-pokok Tata Tertib Rapat. -----

-Pemimpin Rapat memohon bantuan *Master of Ceremony* untuk membacakan pokok- -----
pokok Tata Tertib dimaksud. -----

-Kemudian sebelum membuka Rapat ini Pemimpin Rapat menanyakan terlebih dahulu-----
kepada Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi semua ketentuan Rapat dan memenuhi-
kuorum sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.-----

Dijawab oleh saya, Notaris, berdasarkan pemeriksaan saya atas pelaksanaan prosedur-----
pemanggilan Rapat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar----
Perseroan, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK-
Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum-----

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----

Selanjutnya, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa untuk Rapat Umum Pemegang-----
Saham Tahunan Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal-----
16 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, Pasal 86 Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007---
tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1.a POJK Nomor: 15/POJK.04/2020-----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-----
Terbuka. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat ini sah apabila hadir dan atau-----
diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-----
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Bima-----
Registra dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para-----
pemegang saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang-----
hadir atau diwakili dalam Rapat ini, secara bersama-sama mewakili **3.450.966.400 (tiga---**
miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat-----
ratus) saham dengan suara yang sah atau sama dengan **89,09% (delapan puluh-----**
sembilan koma nol sembilan persen), dari **3.873.500.000 (tiga miliar delapan ratus---**
tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah-----
ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.-----

Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang disebutkan tadi-----
telah dipenuhi, maka Rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah-----
dan mengikat.-----

-Selanjutnya dikembalikan kepada Pemimpin Rapat.-----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari Notaris yang -----
menyatakan bahwa semua persyaratan dalam anggaran dasar Perseroan, Undang- -----
undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor:-----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-----
Saham Perusahaan Terbuka yaitu mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum-----
kehadiran telah memenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini Pimpinan Rapat-----
menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025-----
PT Makmur Berkah Amanda Tbk yang diadakan hari ini, Selasa, tanggal 09-06-2026 -----
(sembilan Juni dua ribu dua puluh enam) dinyatakan sah dan di buka pada pukul 10.35 -----

(sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Kemudian Pemimpin Rapat memberitahukan kepada Pemegang Saham dan kuasa -----

Pemegang Saham yang terhormat, sebelum membicarakan Rapat, dimohon perhatian -----

mengenai tata tertib Rapat yang telah dibacakan tadi, karena tata tertib tersebut yang akan

digunakan dalam Rapat ini.-----

-Selanjutnya, sebagaimana telah dimaksud dalam undangan Rapat, bahwa mata acara ----

Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku--**
2025.-----
2. **Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.**-----
3. **Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik-----**
Untuk Tahun Buku 2026.-----

Sebelum menyampaikan mata acara Rapat Pertama pada hari ini, dalam rangka untuk ----

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15 Tahun

2020, maka akan disampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ---

ini. Paparan tersebut akan disampaikan oleh **tuan Adi Saputra Tedja Surya**, selaku-----

Direktur Utama yang mewakili Direksi Perseroan dan kemudian dilanjutkan dengan-----

memaparkan mata acara Rapat Pertama.-----

-**Tuan Adi Saputra Tedja Surya** menyampaikan bahwa sebelum memasuki mata acara ---

Rapat Pertama, menyampaikan kondisi umum Perseroan pada saat ini. -----

Adapun kondisinya adalah sebagai berikut: -----

- Pendapatan usaha Perseroan hingga 30-04-2026 (tiga puluh April dua ribu dua-----
- puluh enam) mengalami peningkatan sebesar 3,77% (tiga koma tujuh tujuh persen)-
- dibandingkan pada periode yang sama tahun buku 2025. Perseroan mencatat-----
- pendapatan sebesar Rp. 96,67 miliar (sembilan puluh enam koma enam puluh tujuh
- miliar Rupiah) hingga 30-04-2026 (tiga puluh April dua ribu dua puluh enam)-----
- dibandingkan Rp.93,16 miliar (tujuh puluh tiga koma enam belas miliar Rupiah)-----
- dibandingkan periode yang sama.-----
- Hingga periode 30-04-2026 (tiga puluh April dua ribu dua puluh enam), Perseroan--
- mencatatkan pendapatan sebesar Rp. 66,37 miliar (enam puluh enam koma tiga----
- puluh tujuh miliar Rupiah) yang terdiri dari penjualan standard factory building,-----

lahan industri dan juga sewa. Pendapatan tersebut turun sebesar 7,04% (tujuh-----
koma nol empat persen) dibandingkan Rp. 71,40 miliar (tujuh puluh satu koma-----
empat puluh miliar Rupiah) di periode yang sama.-----

- Entitas anak Perseroan, PT Makmur Berkah Amanda Hotel dan PT Makmur Berkah-
Hotel mencatat pendapatan sebesar Rp. 30,29 miliar (tiga puluh koma dua puluh-----
sembilan miliar Rupiah) dari penjualan kamar, makanan dan minuman dan lain-lain.-
Pendapatan tersebut meningkat sebesar 39,20% (tiga puluh sembilan koma dua nol
persen). Peningkatan pendapatan tersebut dikarenakan adanya penambahan-----
portfolio hotel Perseroan di Kalimantan Barat, Four Points by Sheraton Pontianak, di
bulan November 2025.-----

Demikian yang bisa disampaikan.-----

-Kemudian **tuan Adi Saputra Tedja Surya** memulai dengan membahas **mata acara**-----
Rapat Pertama, yaitu: -----

***“Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku-
2025.”*** -----

-Selanjutnya **tuan Adi Saputra Tedja Surya** menyampaikan Laporan Tahunan Direksi -----
mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua---
ribu dua puluh lima).-----

Asset Perseroan: -----

Perseroan pada tahun 2025 mencatat peningkatan jumlah aset sebesar 10,73% (sepuluh--
koma tujuh tiga persen) menjadi Rp. 1.478,05 miliar (satu triliun empat ratus tujuh puluh----
delapan koma nol lima miliar Rupiah), dibandingkan dengan Rp. 1.334,80 miliar (satu triliun
tiga ratus tiga puluh empat koma delapan nol miliar Rupiah) pada tahun 2024. Sementara--
peningkatan aset tidak lancar tahun 2025 sebesar 16,72% (enam belas koma tujuh dua----
persen) menjadi Rp. 729,62 miliar (tujuh ratus dua puluh sembilan koma enam puluh dua--
miliar Rupiah), dibandingkan dengan Rp. 623,84 miliar (enam ratus dua puluh tiga koma---
delapan puluh empat miliar Rupiah) pada tahun 2024.-----

Asset Lancar: -----

Pertumbuhan aset lancar Perseroan pada tahun 2025 berasal dari meningkatnya -----
uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp. 37,74 miliar (tiga puluh tujuh koma-----

tujuh puluh empat miliar Rupiah) atau sebesar 5,27% (lima koma dua tujuh persen)-----
menjadi Rp. 748,43 miliar (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh tiga miliar---
Rupiah) dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 710,96 miliar (tujuh ratus sepuluh---
koma sembilan puluh enam miliar Rupiah).-----

Asset Tidak Lancar: -----

Pertumbuhan aset tidak lancar Perseroan pada tahun 2025 meningkat sebesar-----
Rp. 105,78 miliar (seratus lima koma tujuh puluh delapan miliar Rupiah) atau setara-----
16,96% (enam belas koma sembilan enam persen) menjadi Rp. 729,63 miliar (tujuh ratus--
dua puluh sembilan koma enam puluh tiga miliar Rupiah), dibandingkan dengan tahun-----
2024 sebesar Rp. 623,84 miliar (enam ratus dua puluh tiga koma delapan puluh empat----
miliar Rupiah). Kontribusi peningkatan aset tidak lancar ini disebabkan karena adanya-----
peningkatan pada saldo properti bersih menjadi Rp. 316,70 miliar (tiga ratus enam belas---
koma tujuh puluh miliar Rupiah) serta saldo aset tetap bersih menjadi Rp. 386,58 miliar----
(tiga ratus delapan puluh enam koma lima puluh delapan miliar Rupiah).-----

Liabilitas: -----

Perseroan pada tahun 2025 mencatat peningkatan jumlah liabilitas sebesar 14,80%-----
(empat belas koma delapan nol persen) menjadi Rp. 652,70 miliar (enam ratus lima puluh--
dua koma tujuh puluh miliar Rupiah), dibandingkan dengan Rp. 568,56 miliar (lima ratus---
enam puluh delapan koma lima puluh enam miliar Rupiah) pada tahun 2024. Komposisi-----
liabilitas Perseroan di tahun 2025 terdiri dari 51,30% (lima puluh satu koma tiga nol-----
persen) merupakan liabilitas jangka pendek dan 48,70% (empat puluh delapan koma tujuh-
nol persen) merupakan liabilitas jangka panjang.-----

Liabilitas Jangka Pendek: -----

Pertumbuhan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun 2025 mengalami penurunan--
sebesar Rp. 17,94 miliar (tujuh belas koma sembilan puluh empat miliar Rupiah) atau-----
16,96% (enam belas koma sembilan enam persen) dari Rp. 334,83 miliar (tiga ratus tiga---
puluh empat koma delapan puluh tiga miliar Rupiah) dari Rp. 352,77 miliar (tiga ratus lima-
puluh dua koma tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) di tahun 2024. Penurunan ini utamanya---
disebabkan karena adanya penurunan pada saldo pendapatan diterima dimuka serta saldo
utang usaha pihak ketiga.-----

Liabilitas Jangka Panjang: -----

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp. 102,08 miliar-----
(seratus dua koma nol delapan miliar Rupiah) atau setara 47,30% (empat puluh tujuh-----
koma tiga nol persen) menjadi Rp. 317,87 miliar (tiga ratus tujuh belas koma delapan-----
puluh tujuh miliar Rupiah) di tahun 2025 dari Rp. 215,79 miliar (dua ratus lima belas miliar--
koma tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan-----
karena adanya peningkatan pada saldo liabilitas jangka panjang berupa utang bank dari---
Rp. 198,82 miliar (seratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua miliar Rupiah)-
di tahun 2024 menjadi Rp. 303,33 miliar (tiga ratus tiga koma tiga puluh tiga miliar Rupiah)-
di tahun berjalan.-----

Ekuitas: -----

Perseroan pada tahun 2025 mencatat peningkatan jumlah ekuitas sebesar 7,72% (tujuh---
koma tujuh dua persen) menjadi Rp. 825,35 miliar (delapan ratus dua puluh lima koma tiga
puluh lima miliar Rupiah), dibandingkan dengan Rp. 766,23 miliar (tujuh ratus enam puluh-
enam koma dua puluh tiga miliar Rupiah) pada tahun 2024. Peningkatan ekuitas berasal---
dari meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 19,36%-----
(sembilan belas koma tiga enam persen) menjadi Rp. 277,62 miliar (dua ratus tujuh puluh--
tujuh koma enam puluh dua miliar Rupiah) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar-----
Rp. 232,58 miliar (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan miliar Rupiah).-----

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain Konsolidasian: -----

Jumlah pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2025 mengalami peningkatan, yaitu-----
14,80% (empat belas koma delapan nol persen) menjadi Rp. 234,77 miliar (dua ratus tiga---
puluh empat koma tujuh puluh tujuh miliar Rupiah), dibandingkan Rp. 204,51 miliar (dua---
ratus empat koma lima puluh satu miliar Rupiah) pada tahun 2024. Beban pokok penjualan-
mengalami peningkatan yaitu 23,09% (dua puluh tiga koma nol sembilan persen) menjadi--
Rp. 85,18 miliar (delapan puluh lima koma delapan belas miliar Rupiah) pada tahun 2025,-
dibandingkan Rp. 69,20 miliar (enam puluh sembilan koma dua puluh miliar Rupiah) pada--
tahun 2024. Peningkatan pendapatan berdampak pada laba kotor yang juga mengalami---
peningkatan, yaitu 10,55% (sepuluh koma lima lima persen) menjadi Rp. 149,59 miliar-----
(seratus empat puluh sembilan koma lima puluh sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2025,
dibandingkan Rp. 135,31 miliar (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh satu miliar-----
Rupiah) pada tahun 2024, dengan margin laba kotor 63,72% (enam puluh tiga koma tujuh--

dua persen) pada tahun 2025 dibandingkan 66,16% (enam puluh enam koma satu-----enam persen) pada tahun 2024.-----

Pendapatan Perseroan terdiri dari pendapatan tanah matang, unit bangunan siap pakai----dan juga pendapatan sewa dimana pendapatan tanah matang untuk tahun 2025 adalah----Rp. 43,89 miliar (empat puluh tiga koma delapan puluh sembilan miliar Rupiah) mengalami peningkatan 1619,23% (seribu enam ratus sembilan belas koma dua tiga persen) dari-----Rp. 2,55 miliar (dua koma lima puluh lima miliar Rupiah) di tahun 2024, sedangkan-----pendapatan Bangunan siap pakai mengalami penurunan sebesar 39,97% (tiga puluh-----sembilan koma sembilan tujuh persen) menjadi Rp. 43,60 miliar (empat puluh tiga koma-----enam puluh miliar Rupiah) di tahun 2025 dari Rp. 72,51 miliar (tujuh puluh dua koma lima--puluh satu miliar Rupiah) di Tahun 2024. Sementara pendapatan sewa Perseroan-----mengalami kenaikan sebesar Rp. 9,55 miliar (sembilan koma lima puluh lima miliar-----Rupiah) atau setara 18,37% (delapan belas koma tiga tujuh persen) menjadi-----Rp. 61,56 miliar (enam puluh satu koma lima puluh enam miliar Rupiah) di tahun 2025-----dari Rp. 52,01 miliar (lima puluh dua koma nol satu miliar Rupiah) di Tahun 2024.-----

Kontribusi entitas juga mengalami kenaikan dimana kontribusi penjualan kamar sebesar----Rp. 61,56 miliar (enam puluh satu koma lima puluh enam miliar Rupiah) dan/atau naik-----sebesar 18,38% (delapan belas koma tiga delapan persen) di tahun 2025 dibandingkan----Rp. 52,01 miliar (lima puluh dua koma nol satu miliar Rupiah) di tahun 2024 sedangkan----kontribusi Penjualan Makanan dan Minuman adalah Rp. 20,61 miliar (dua puluh koma-----enam puluh satu miliar Rupiah) dan/atau naik sebesar 15,78% (lima belas koma tujuh-----delapan persen) di tahun 2025 dibandingkan Rp. 17,79 miliar (tujuh belas koma tujuh-----puluh sembilan miliar Rupiah) di Tahun 2023.-----

Laba periode berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp. 58,86 miliar (lima puluh delapan-----koma delapan puluh enam miliar Rupiah) atau menurun tipis dibandingkan Rp. 60,25 miliar (enam puluh koma dua puluh lima miliar Rupiah) pada tahun 2024, dengan margin laba-----bersih 25,07% (dua puluh lima koma nol tujuh persen) pada tahun 2025 dan 29,46% (dua--puluh sembilan koma empat enam persen) pada tahun 2024. Sementara laba-----komprehensif tahun berjalan Perseroan, tercatat sebesar Rp. 59,12 miliar (lima puluh-----sembilan koma dua belas miliar Rupiah) sedikit lebih rendah dibandingkan Rp. 60,57 miliar (enam puluh koma lima puluh tujuh miliar Rupiah) pada tahun 2024.-----

Demikianlah Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya pengelolaan Perseroan dan-----
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal--
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----

Selanjutnya pimpinan, diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. -----

-Kemudian Pemimpin Rapat melanjutkan dengan laporan Dewan Komisaris sebagai -----
berikut: -----

Di tahun 2025 Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang positif dengan kenaikan-----
pendapatan usaha menjadi Rp. 234,77 miliar (dua ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh
tujuh miliar Rupiah) meskipun terdapat tekanan pada laba bersih yang tidak terlepas dari---
dinamika geopolitik dunia beserta tantangan daya beli masyarakat yang masih perlu tetap--
diperhatikan di tahun 2026 ini. -----

Pada tahun 2025, melalui entitas anak, PT Makmur Berkah Hotel, Perseroan telah-----
menambahkan portofolio hotel dengan pembukaan Four Points by Sheraton Pontianak di---
Kalimantan Barat dengan 196 (seratus sembilan puluh enam) kamar dan Perseroan juga---
menerima dua penghargaan prestigious dari FIABCI Indonesia dalam acara REI-----
Excellence Awards 2025 sebagai Gold Winner for Master Plan Medium dan Silver Winner--
atas Industrial Planning & Development.-----

Seluruh pencapaian ini sekali lagi tidak lepas dari tata kelola perusahaan yang baik-----
sehingga Perseroan masih mendapatkan kepercayaan baik dari pelanggan maupun-----
Publik.-----

Pemegang saham yang terhormat, demikian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris.-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk -----
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat ini, dengan----
cara sebagai berikut:-----

*-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam ruang-----
Rapat silahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham-
yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas.---*

*-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik--
dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan-----
menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar-
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.-----*

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara -----
pertama Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan Keputusan Mata Acara Pertama --
sebagai berikut:-----

- a. ***Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir--
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh----
lima) dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan-----
Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku---
2025 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Doktorandus Heroe,-----
Pramono & Rekan dengan pendapat: Wajar Tanpa Pengecualian sesuai---
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.-----***
- b. ***Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris-----
untuk tahun buku 2025.-----***
- c. ***Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan
Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif----
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal---
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), maka-----
dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan-----
sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris--
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka-----
jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan-----
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi-
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif-----
Konsolidasian Perseroan.-----***

-Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menanyakan apakah-----
secara musyawarah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan keputusan yang-----
disampaikan, apabila ada yang tidak setuju atau abstain dimohonkan mengangkat tangan.-
Kepada pemegang saham baik yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun melalui---
sistem eASY.KSEI, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.-----
-Mohon pihak BAE selaku penerima kuasa untuk menyampaikan kepada Notaris.-----
-Kepada Notaris dimohonkan dilakukan perhitungan suara.-----

Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu-----
suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan-----
jumlah suara.-----

-Ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju-----
maupun yang memberikan suara abstain.-----

**-Sehingga seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir-----
menyetujui secara musyawarah untuk mufakat mata acara pertama yang telah-----
disampaikan tadi.-----**

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan mata acara Rapat kedua, yaitu: -----

“Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.”-----

Untuk penjelasan acara Rapat Kedua ini, dipersilahkan kembali kepada **tuan Adi Saputra-
Tedja Surya** selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya. -----

-Selanjutnya **tuan Adi Saputra Tedja Surya** memberitahukan bahwa: -----

-Sehubungan dengan laporan keuangan sebelumnya, maka dari Laba Bersih yang-----
diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu sebesar Rp. 58.862.874.131,- (lima-----
puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat---
ribu seratus tiga puluh satu Rupiah) diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:-----

- a. Sebesar Rp. 23.545.150.052,- (dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh lima ---
juta seratus lima puluh ribu lima puluh dua Rupiah) digunakan untuk-----
pembangunan gudang modern loading dock untuk disewakan;-----
- b. Sebesar Rp. 7.946.488.007,- (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta---
empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh Rupiah) digunakan untuk-----
membangun bangunan siap pakai untuk dijual dan disewakan;-----
- c. Sebesar Rp. 22.073.577.400,- (dua puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus
tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) digunakan untuk pematangan lahan-----
industri siap untuk dijual;-----
- d. Sebesar Rp. 5.297.658.672,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam
enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) digunakan
sebagai penyisihan atau cadangan laba bersih tahun berjalan Perseroan.-----

Demikian penjelasan mengenai mata acara kedua.-----

-Kemudian pimpinan Rapat diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. -----
 -Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk -----
 mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini dengan cara-----
 seperti yang telah disampaikan tadi. -----
 -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara -----
 kedua Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan Keputusan Mata Acara Kedua -----
 sebagai berikut:-----

**Menyetujui menggunakan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025-----
 sebesar Rp. 58.862.874.131,- (lima puluh delapan miliar delapan ratus enam-----
 puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh satu---
 Rupiah) diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:-----**

- a. **Sebesar Rp. 23.545.150.052,- (dua puluh tiga miliar lima ratus empat puluh
 lima juta seratus lima puluh ribu lima puluh dua Rupiah) digunakan untuk-
 pembangunan gudang modern loading dock untuk disewakan;-----**
- b. **Sebesar Rp. 7.946.488.007,- (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh-----
 enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh Rupiah)-----
 digunakan untuk membangun bangunan siap pakai untuk dijual dan-----
 disewakan;-----**
- c. **Sebesar Rp. 22.073.577.400,- (dua puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta---
 lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) digunakan untuk-----
 pematangan lahan industri siap untuk dijual;-----**
- d. **Sebesar Rp. 5.297.658.672,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh---
 juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua-----
 Rupiah) digunakan sebagai penyisihan atau cadangan laba bersih tahun---
 berjalan Perseroan.-----**

-Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menanyakan apakah-----
 secara musyawarah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan keputusan yang-----
 disampaikan, apabila ada yang tidak setuju atau abstain dimohonkan mengangkat tangan.-
 Kepada pemegang saham baik yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun melalui---
 sistem eASY.KSEI, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.-----
 -Mohon pihak BAE selaku penerima kuasa untuk menyampaikan kepada Notaris.-----

-Kepada Notaris dimohonkan dilakukan perhitungan suara.-----

Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu-----
suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan-----
jumlah suara.-----

-Ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju-----
maupun yang memberikan suara abstain.-----

***-Sehingga seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir-----
menyetujui secara musyawarah untuk mufakat mata acara kedua yang telah-----
disampaikan tadi.-----***

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan **Mata Acara Rapat Ketiga** adalah:-----
***“Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik-----
Untuk Tahun Buku 2026.”-----***

Untuk penjelasan mata acara Rapat Ketiga ini, dipersilahkan kembali kepada **tuan-----
Adi Saputra Tedja Surya** selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikannya.-----

-Selanjutnya **tuan Adi Saputra Tedja Surya** menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari **Kantor Akuntan Publik-----
Doktorandus Heroe, Pramono & Rekan** dan untuk itu atas nama Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih kepada **Kantor Akuntan Publik-----
Doktorandus Heroe, Pramono & Rekan** yang telah melaksanakan audit terhadap buku- -
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu dua puluh lima). Sehubungan dengan peraturan OJK Nomor:-----
13/OJK.03/2017, maka dengan ini diusulkan:-----

**a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doktorandus Heroe,-----
Pramono & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2026.-----**

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:--

- ***menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan--
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat-----
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun,-----
termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di-----***

*bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai-----
besaran jasa audit.-----*

- *memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan---
honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan-----
penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.-----*

Demikian penjelasan untuk mata acara Rapat Ketiga ini, selanjutnya pimpinan diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ----- mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini dengan cara----- seperti yang telah disampaikan tadi. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ----- ketiga Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada **Rapat untuk menyetujui---
dan menerima dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi.-----**

-Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menanyakan apakah----- secara musyawarah Pemegang Saham dapat menyetujui usulan keputusan yang----- disampaikan, apabila ada yang tidak setuju atau abstain dimohonkan mengangkat tangan.-

Kepada pemegang saham baik yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun melalui--- sistem eASY.KSEI, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.-----

-Mohon pihak BAE selaku penerima kuasa untuk menyampaikan kepada Notaris.-----

-Kepada Notaris dimohonkan dilakukan perhitungan suara.-----

Pemegang Saham yang mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyerahkan kartu----- suaranya kepada petugas, serta Notaris dapat melakukan perhitungan dan membacakan--- jumlah suara.-----

-Ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju----- maupun yang memberikan suara abstain.-----

**-Sehingga seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir-----
menyetujui secara musyawarah untuk mufakat mata acara ketiga yang telah-----
disampaikan tadi.-----**

-Karena tidak ada hal-hal lain yang dibahas dalam Rapat maka dengan selesainya ----- pembahasan serta telah disetujuinya seluruh mata acara Rapat, maka Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan ini dapat dinyatakan selesai. -----

Sesuai dengan Pasal 15 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, karena Berita Acara Rapat-----
dibuat dalam bentuk akta Notaris dan karenanya baik Pimpinan Rapat maupun -----

Pemegang Saham tidak ada yang perlu menandatangani risalah Rapat ini. -----

Dengan ini Pemimpin Rapat menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- ----
besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta kontribusi pendapat dan -----
masukannya dalam Rapat ini. Selanjutnya dengan ini Pemimpin Rapat menutup resmi -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Makmur Berkah Amanda Tbk ini pada jam ---
11.06 (sebelas lewat nol enam menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana ----
mestinya. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian --
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal-----
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat -----
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun-
Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk -----
Kependudukan: 3201134708640001; -----
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965----
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di -----
Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: -----
3273262305650002; -----

keduanya untuk sementara berada di Jakarta dan keduanya karyawan Kantor Notaris, -----
yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi--
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, --
sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini -
karena telah meninggalkan ruangan Rapat. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. _____

Notaris Jakarta



09 JUN 2026

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn