



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 LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

TANGGAL 09 Juni 2026

NOMOR 14.-

= S A L I N A N =

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

Nomor: 14.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 09-06-2026 (sembilan Juni dua ribu dua puluh enam).-----
-Pukul 11.12 (sebelas lewat dua belas 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 dan Dewan Komisaris 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 Luar----- Biasa 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 292.466.500 (dua ratus sembilan puluh dua-----**
juta empat ratus enam puluh enam ribu lima 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 memulai acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, pertama- --
tama **tuan Johan Tedja Surya** mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi-----
yang diberikan sehingga rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
Perseroan baru saja diselesaikan dengan lancar dan sukses.-----
Perlu disampaikan bahwa tata tertib untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan yang akan diselenggarakan adalah sama dengan tata tertib Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan tadi. -----
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat -----
akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris, yaitu **tuan Johan Tedja Surya** selaku Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk --
untuk mengetuai dan memimpin jalannya Rapat ini. -----
-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 selumpung pukul 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 independen 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 -----

-Selanjutnya, sesuai dengan pengumuman dan pemanggilan sehubungan dengan----- penyelenggaraan Rapat dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan---- sebagaimana diuraikan sebelumnya maka dapat disampaikan bahwa mata acara Rapat---- terdiri dari:-----

1. **Persetujuan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar-----**
Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)-----
tahun 2025.-----

-Kemudian sebelum membuka Rapat ini Pemimpin Rapat ingin 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, perlu disampaikan bahwa untuk Rapat Umum Pemegang----- Saham Luar Biasa Perseroan berlaku ketentuan kuorum sesuai dengan ketentuan Pasal--- 16 ayat 4.a anggaran dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 42 huruf 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 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) 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 **3.450.966.500 (tiga---**
miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima 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 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 yang sah dan-----
mengikat.-----
-Selanjutnya pimpinan Rapat dikembalikan kepada Pemimpin Rapat. -----
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari Notaris yang-----
menyatakan bahwa semua persyaratan dalam anggaran dasar Perseroan dan Undang- ---
Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu mengenai pengumuman,
pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah memenuhi sebagaimana mestinya, maka-----
dengan ini Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar-----
Biasa 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 11.12 (sebelas lewat dua belas menit) Waktu Indonesia Barat.-----
-Kemudian Pimpinan Rapat memulai dengan membahas **mata acara Rapat** satu-satunya,
yaitu: -----

1. **Persetujuan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar-----**
Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)-----

tahun 2025.-----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan adanya peraturan baru dari-----
pemerintah yaitu Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia, dimana bidang usaha Perseroan adalah Kawasan-----
Industri dengan kode 68130 sesuai KBLI tahun 2020, dengan adanya KBLI tahun 2025-----
ada perbedaan pada kode tersebut.-----

Oleh karena itu Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar-----
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

- Kode 68130: Kawasan Industri berubah menjadi kode 68122: Pengelola Kawasan ----
Industri.-----
- Kode 52101: Pergudangan dan penyimpanan menjadi kode 52109: Pergudangan dan
penyimpanan lain nya dalam hal ini penggabungan kode tersebut.-----
- Kode 68110: Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa menjadi Kode 68126:-----
Penyewaan gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri. Dalam hal ini adalah-----
pemecahan kode tersebut.-----

Demikian penjelasan mata acara Rapat.-----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ----
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini. -----

-Dipersilahkan mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang --
dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. -----

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

- a. **Menyetujui melakukan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 anggaran----**
dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha-----
Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7-----
Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.-----
- b. **Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan-----**
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan--
penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut, sesuai-----

dengan peraturan perundangan yang berlaku.-----

-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.-----
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan---
dalam Rapat dan juga melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:-----

	Jumlah Suara		
	Total Setuju (Setuju + Abstain)	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	3.450.966.400 (99,99%)	100 (0,01%)	-

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan POJK No.15 tahun 2020 suara abstain-----
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan-----
secara sah dalam Rapat.-----
Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara Pertama telah terpenuhi---
dan dinyatakan sah.-----
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pemimpin Rapat.-----
-Setelah mendengar penjelasan dari saya, Notaris, maka dengan ini Pemimpin Rapat-----
menyatakan bahwa:-----

Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat satu-satunya-----
sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.-----

-Karena tidak ada hal-hal lain yang dibahas dalam Rapat maka dengan selesainya -----
pembahasan serta telah disetujuinya seluruh mata acara Rapat, maka Rapat 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 Luar Biasa PT Makmur Berkah Amanda Tbk ini pada jam-
11.21 (sebelas lewat dua puluh satu 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