



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 27 Agustus 2021

NOMOR 84-

= SALINAN =

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

Nomor: 84.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh satu).

-Pukul 15.42 (lima belas lewat empat puluh dua 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 perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai

dengan Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana

dimuat dalam akta tanggal 15-01-2010 (lima belas Januari dua ribu sepuluh) nomor: 11,

dibuat dihadapan EDDY SOEBIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, yang telah

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusannya tanggal 10-02-2010 (sepuluh Pebruari dua ribu sepuluh)

nomor: AHU-07001.AH.01.02.Tahun 2010, kemudian diubah dengan:

-akta tanggal 19-02-2010 (sembilan belas Pebruari dua ribu sepuluh) nomor: 6, dibuat

dihadapan ROSIDAH, Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, yang telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusannya tanggal 17-03-2010 (tujuh belas Maret dua ribu sepuluh) nomor:

AHU-13682.AH.01.02.Tahun 2010;

-akta tanggal 03-04-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas) nomor: 01, dibuat dihadapan

EDWIN SUBARCAH, Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, yang telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusannya tanggal 06-04-2017 (enam April dua ribu tujuh belas) nomor:

AHU-0008060.AH.01.02.Tahun 2017;

-akta tanggal 30-01-2019 (tiga puluh Januari dua ribu sembilan belas) nomor: 88, dibuat

dihadapan BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang

Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan



Perubahan Anggaran Dasar tanggal 08-02-2019 (delapan Pebruari dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0078691; -----

-akta tanggal 16-04-2019 (enam belas April dua ribu sembilan belas) nomor: 62, dibuat dihadapan BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang 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-0021596.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-akta tanggal 04-10-2019 (empat Oktober dua ribu sembilan belas) nomor: 14, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 07-10-2019 (tujuh Oktober dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0079105.AH.01.02.TAHUN 2019 dan -----

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 07-10-2019 (tujuh Oktober dua ribu sembilan belas), berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0341887 dan nomor: AHU-AH.01.03-0341888; -----

-akta tanggal 29-10-2019 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sembilan belas) nomor: 84, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan 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 -----

31-10-2019 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas) berturut-turut nomor: -----

AHU-AH.01.03-0353999 dan nomor: AHU-AH.01.03-0354000; -----

-akta tanggal 01-11-2019 (satu Nopember 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 Nopember dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0090101.AH.01.02.Tahun 2019; --

-terakhir kali diubah dengan akta tanggal 23-07-2020 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh), 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 (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:

I. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

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 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.
3. **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.

II. Para Pemegang Saham Perseroan:

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 sah mewakili Direksi dari dan - oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta 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 Nopember 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 23-04-2019 (dua puluh tiga April dua ribu sembilan belas) nomor: ----- AHU-0022002.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan perubahan ----- anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---- Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia tanggal 23-04-2019 (dua puluh tiga April dua ribu sembilan belas) --- nomor: AHU-AH.01.03-0215586; -----

-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. **Nona ANNISAN JANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-07-1996 (lima Juli ----- seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Gading Raya, Rukun ----- Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Nomor Induk Kependudukan: 3175024507960001; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

- a. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal -----
26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu), -----
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku -----
kuasa untuk dan atas nama: -----

-**Tuan EDDI TJENDANA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 14-04-1956 ----
(empat belas April seribu sembilan ratus lima puluh enam), Wiraswasta, --
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Jalan -----
GN. Catur VIII/19 DPS, BR /LINGK Dukuh Sari, Rukun Tetangga 000, ----
Rukun Warga 000, Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan -----
Denpasar Barat, Nomor Induk Kependudukan: 517031404560024; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari ---
152.955.000 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh --- lima ribu) saham dalam Perseroan. -----

- b. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal -----
26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu), -----
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku -----
kuasa untuk dan atas nama: -----

-**Tuan ANDIERSEN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-01-1983 (enam -----
belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan -----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit
Sakti VIII/10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pluit, ---

Kecamatan Penjaringan, Nomor Induk Kependudukan: -----

3172011601830003; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari ----

123.352.000 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua) ----

saham dalam Perseroan. -----

c. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal -----

26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu), -----

bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku -----

kuasa untuk dan atas nama: -----

-Nyonya IE MOY KIONG, lahir di Kutoarjo, pada tanggal 18-08-1958 -----

(delapan belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), -----

Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Jakarta Utara, Jalan GD Putih Raya UTR CB 11/2, Rukun Tetangga 011,

Rukun Warga 012, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa --

Gading, Nomor Induk Kependudukan: 3172065808580005; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari ----

100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

c. atas kekuatan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, tanggal -----

26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu), -----

bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku -----

kuasa untuk dan atas nama: -----

-Tuan HO MIN JO, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-06-1954 (sebelas ----

Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), Pedagang, Warga Negara --

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan GD Putih Raya UTR -

CB 11/2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 012, Kelurahan Kelapa -----

Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Nomor Induk Kependudukan: --

3172061106540001; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari ----

200 (dua 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 sore 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, Jumat, -
27-08-2021 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh satu), 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 2020. -----
Sebelum acara dimulai Master of Ceremony memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris ----
dan Direksi Perseroan yang terdiri atas: -----
Dewan Komisaris: -----
Komisaris Utama : **Tuan Johan Tedja Surya;** -----
Direksi: -----
Direktur Utama : **Tuan Adi Saputra Tedja Surya;** -----
Direktur : **Tuan Richard B.T. Malessy;** -----
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, agar tidak mengganggu jalannya Rapat maka diharapkan
untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar -----
ruangan Rapat. -----
Marilah memulai Rapat, sesuai dengan tata tertib Rapat, Rapat ini akan dipimpin oleh -----
salah satu anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu **tuan**
JOHAN TEDJA SURYA selaku **Komisaris Utama**. -----
Waktu dan tempat diserahkan kepada **tuan JOHAN TEDJA SURYA** untuk memimpin -----
Rapat (untuk selanjutnya disebut Pemimpin Rapat). -----
-Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
Bapak-bapak dan Ibu, 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, terlebih dahulu diucapkan -----
selamat datang dan penghargaan sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-ibu sekalian ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 PT Makmur -----
Berkah Amanda Tbk yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27-08-2021 (dua ----
puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh satu), di Meeting Room MBA – APL Tower -----
OT/35/T, Jalan S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470. -----
*Sebelumnya mohon maaf dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan aturan dari -----
pemerintah, situasi dan kondisi Rapat hari ini disesuaikan guna mencegah adanya -----
penyebaran Covid-19 demi keselamatan bersama dan dengan tanpa mengurangi hak dari -----
pemegang saham. -----*

Pemimpin Rapat, dalam kapasitas selaku Komisaris Utama Perseroan, akan memimpin ---
Rapat selaku Pimpinan Rapat sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan wakil atau -----
kuasa pemegang saham, Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, Biro Administrasi efek ----
PT Bima Registra, dan Notaris, 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 15-07-2021 (lima belas Juli dua ribu dua puluh satu), dan ----
juga telah melakukan **pemanggilan melalui situs-situs web yang sama pada tanggal ---
05-08-2021 (lima Agustus dua ribu dua puluh satu) 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 -----**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk -----

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan -----
diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021 -----

Waktu : 15.00 WIB – Selesai -----

Tempat : APL Tower OT/35/T5 -----

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

Jakarta Barat 11470 -----

Mata Acara Rapat : -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan. -----
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih. -----
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana. -----
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. -----
5. Perubahan anggaran dasar Perseroan. -----

Penjelasan Mata Acara RUPST. -----

-Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----

-Mata acara ke 5 adalah perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan untuk -----
disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik. -----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang -----
saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. -----
Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs -----
Perseroan www.mbagroup.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**. -----
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak -----

tanggal dilakukannya Pemanggilan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021, sesuai informasi Perseroan di atas.

3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari Rabu, tanggal -- 04 Agustus 2021.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik (dengan memberi kuasa ke BAE); atau ----
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang -- sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada ---- pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib ---- membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang - ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui ---- lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman - situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk -- kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam

aplikasi **eASY.KSEI**. -----

9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara ---- dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja ---- sebelum tanggal Rapat atau tanggal 26 Agustus 2021. -----

10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang ----- hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan -- memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. -----

11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara ----- elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan - hal-hal berikut: -----

a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via **e-RUPS** -----

i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan ----- menggunakan modul **e-RUPS** dan **e-Voting** pada aplikasi ----- **eASY.KSEI**, wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat atau tanggal 26 Agustus 2021 melalui www.akses.ksei.co.id; -----

ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail ----- pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS atau tanggal -- 26 Agustus 2021 via *webinar*; -----

iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun ----- dalam **AKSes** untuk dapat mengakses tautan Rapat; -----

iv. Tautan *webinar* dapat dijangkau melalui **AKSes Web** dan **AKSes Mobile**; -----

v. Pada hari H atau tanggal 27 Agustus 2021, Pemegang Saham ---- yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul **e-RUPS** dan **e-Voting** harus melakukan *self registration* secara elektronik - di **eASY.KSEI** melalui www.akses.ksei.co.id -----

b. Proses Registrasi -----

i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan ----- deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara -----

- elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam -----
 aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai -----
 dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh -----
 Perseroan. -----
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan -----
 deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara -----
 minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam -----
 aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin -----
 menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan -----
 registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal -----
 pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara -----
 elektronik ditutup oleh Perseroan. -----
- iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada -----
 penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent* -----
Representative) atau *Individual Representative* tetapi pemegang -----
 saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) -----
 mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu -----
 pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang -----
 saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam -----
 aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai -----
 dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh -----
 Perseroan. -----
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada -----
 penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau -----
 Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam -----
 aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka -----
 perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam -----
 aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam -----
 aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai -----
 dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh -----

- Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran ---- atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam ---- aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir -- 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu ---- melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam ---- aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. ---- Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis ---- diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara ---- elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan ---- alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau ---- penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara ---- elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan ---- sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik ---
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali ---- kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan ---- dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan ---- secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa ---- dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' - yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. -- Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan ---- selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting -- Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*". ----

- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan -- besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau -- pendapat terkait.
- d. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live --- Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima --- kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i -- iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa - pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan -- suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara -- elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga

- status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General ----- Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan ----- suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. -----
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik -- merupakan waktu standar yang ditetapkan pada ----- aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan ----- kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik ---- per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 -- (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam ---- Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**. -----
- e. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat -----
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, ----- submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes ----- (<https://akses.ksei.co.id/>). -----
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana - kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come* ---- *first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya - 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 aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan ---- pada butir 11 huruf a angka i – v. -----
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya ----- menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada -----

aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan .. dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

..... Jakarta, 05 Agustus 2021

..... **PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk**

Tata Tertib untuk Rapat hari ini adalah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada waktu memasuki ruangan Rapat. ... Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020, berikut ini disampaikan pokok-pokok Tata Tertib Rapat.

Mohon bantuan Master of Ceremony untuk membacakan pokok-pokok Tata Tertib dimaksud.

-Kemudian Master of Ceremony membacakan pokok-pokok Tata Tertib yang dimaksud.

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

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, bahwa berdasarkan pemeriksaan saya atas pelaksanaan -----
 prosedur pemanggilan Rapat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan -----
 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang ----
 Perseroan Terbatas. -----

Selanjutnya, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa untuk Rapat Umum Pemegang -----
 Saham Tahunan Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut: -----

-Untuk mata acara pertama sampai dengan keempat sebagaimana diatur dalam ----
 Pasal 14 ayat 2 butir 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; -----

-Untuk mata acara kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 butir 2.a -----
 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun
 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham
 yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (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 -----
3.434.807.300 (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus -----
tujuh ribu tiga ratus) saham dengan suara yang sah atau sama dengan **88,6745%**
(delapan puluh delapan koma enam tujuh empat lima 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, 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 2020 -----
PT Makmur Berkah Amanda Tbk yang diadakan hari ini, Jum'at, tanggal 27-08-2021 (dua --
puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh satu) dinyatakan sah dan di buka pada pukul 15.42
(lima belas lewat empat puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Pemegang Saham dan kuasa -----
Pemegang Saham yang terhormat, Sebelum membicarakan Rapat, dimohon perhatian ----
mengenai tata tertib Rapat yang telah dibacakan dan telah dibagikan kepada Bapak-bapak
dan Ibu-ibu sekalian, 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.* -----
2. *Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.* -----
3. *Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.* -----
4. *Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.* -----
5. *Perubahan anggaran dasar Perseroan.* -----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sebelum disampaikan 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 pada 31-07-2021 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh satu)
mengalami penurunan sebesar 5,28% (lima koma dua delapan persen) -----
dibandingkan pada periode yang sama tahun buku 2019 namun perseroan -----
mencatat laba bersih sebesar Rp. 2.051.194.000 (dua miliar lima puluh satu juta --
seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) mengalami penurunan sebesar 15% ----
(lima belas persen) jika dibandingkan dengan tahun 2019. -----
- Hingga saat ini, Perseroan telah mencatat penjualan Standard Factory Building ----
sebanyak units dan/atau 48% (empat puluh delapan persen) dari target penjualan
sebanyak 25 (dua puluh lima) units. -----
- Perseroan juga sudah memulai proses untuk membangun Kawasan Industri Halal
dimana target ijin pelaksanaan keluar pada akhir 2020 atau awal 2021. -----
- Anak Usaha Makmur Berkah Amanda Hotel dengan adanya pandemic covid -----
mengalami penurunan occupancy sampai dengan 95% (sembilan puluh lima -----
persen) dimana tidak memberikan kontribusi yang signifikan. -----

-Kemudian tuan ADI SAPUTRA TEDJA SURYA memulai dengan membahas **mata acara -
Rapat Pertama**, yaitu: -----

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan. -----

-Selanjutnya tuan ADI SAPUTRA TEDJA SURYA akan menyampaikan Laporan Tahunan -
Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan laporan keuangan konsolidasian ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh). -----

Asset Perseroan -----

Asset Perseroan mencatatkan kenaikan sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima

persen) dari kurang lebih Rp. 728 miliar (tujuh ratus dua puluh delapan miliar -----
Rupiah) menjadi Rp. 799 miliar (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar -----
Rupiah). -----

Asset Lancar -----

Aset lancar mengalami pertumbuhan sebesar 16,67% (enam belas koma enam
tujuh persen) dari Rp. 312 miliar (tiga ratus dua belas miliar) menjadi Rp. 364 -----
miliar (tiga ratus enam puluh empat miliar Rupiah). Kenaikan aset lancar berasal -
dari persediaan real estate dan juga peningkatan uang muka dan biaya dibayar di --
muka, yaitu 45,85% (empat puluh lima koma delapan lima persen) menjadi -----
Rp. 117,7 miliar (seratus tujuh belas koma tujuh miliar Rupiah) pada tahun 2020 ---
dibandingkan Rp. 80,7 miliar (delapan puluh koma tujuh miliar Rupiah) pada tahun
2019. -----

Asset Tidak lancar -----

Asset tidak lancar juga mengalami kenaikan sebesar 4,58% (empat koma lima delapan ----
persen) dari Rp. 415 miliar (empat ratus lima belas miliar Rupiah) menjadi Rp. 434 miliar ---
(empat ratus tiga puluh empat miliar Rupiah). Kenaikan ini dikarenakan adanya -----
peningkatan property investasi sebesar 14,11% (empat belas koma satu satu persen) -----
menjadi Rp. 217,5 miliar (dua ratus tujuh belas koma lima miliar Rupiah) dibandingkan ----
Rp. 190,6 miliar (seratus sembilan puluh koma enam miliar Rupiah) pada tahun 2019. ---

LIABILITAS -----

Perseroan pada tahun 2020 mencatatkan jumlah liabilitas sebesar Rp. 208,34 miliar (dua --
ratus delapan koma tiga puluh empat miliar Rupiah), menurun 2,74% (dua koma tujuh -----
empat persen) dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 214,21 miliar (dua ratus empat belas
koma dua puluh satu miliar Rupiah). Liabilitas jangka pendek menurun 5,46% (lima koma --
empat enam persen) menjadi Rp. 120,24 miliar (seratus dua puluh koma dua puluh empat
miliar Rupiah) pada tahun 2020, dibandingkan Rp. 127,18 miliar (seratus dua puluh tujuh ---
koma delapan belas miliar Rupiah) pada tahun 2019. Namun liabilitas jangka panjang -----
mengalami peningkatan, yaitu 1,23% (satu koma dua tiga persen) menjadi Rp. 88,09 miliar
(delapan puluh delapan koma nol sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2020, dibandingkan -
Rp. 87,02 miliar (delapan puluh tujuh koma nol dua miliar Rupiah) pada tahun 2019. -----

Penurunan liabilitas jangka pendek terutama berasal dari penurunan jumlah utang bank jangka pendek sebesar 22,29% (dua puluh dua koma dua sembilan persen) menjadi Rp. 9,52 miliar (sembilan koma lima puluh dua miliar Rupiah) pada 2020 dibandingkan dengan Rp. 12,25 miliar (dua belas koma dua puluh lima miliar Rupiah) pada 2019. Sedangkan peningkatan terjadi pada pos uang muka pelanggan dan pendapatan diterima di muka yaitu 5,47% (lima koma empat tujuh persen) menjadi Rp. 88,87 miliar (delapan puluh delapan koma delapan puluh tujuh miliar Rupiah) pada 2020 dibandingkan Rp. 84,26 miliar (delapan puluh empat koma dua puluh enam miliar Rupiah) pada 2019. Peningkatan liabilitas jangka panjang berasal dari peningkatan utang bank, yaitu 2,28% (dua koma dua delapan persen) menjadi Rp. 80,41 miliar (delapan puluh koma empat puluh satu miliar Rupiah) pada tahun 2020, dibandingkan Rp. 78,67 miliar (tujuh puluh delapan koma enam puluh tujuh miliar Rupiah) pada tahun 2019. Sedangkan penurunan terjadi pada pos utang pihak berelasi, yaitu 45,45% (empat puluh lima koma empat lima persen) menjadi Rp. 1,80 miliar (satu koma delapan puluh miliar Rupiah) pada tahun 2020, dibandingkan Rp. 3,30 miliar (tiga koma tiga puluh miliar Rupiah) pada tahun 2019.

Ekuitas

Modal saham Perseroan meningkat yaitu 17,79% (tujuh belas koma tujuh sembilan persen) menjadi Rp. 387,35 miliar (tiga ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh lima miliar Rupiah) pada tahun 2020, dibandingkan Rp. 328,85 miliar (tiga ratus dua puluh delapan koma delapan puluh lima miliar Rupiah) pada tahun 2019. Namun demikian laba ditahan Perseroan mengalami peningkatan, yaitu 19,09% (sembilan belas koma nol sembilan persen) menjadi Rp. 123,67 miliar (seratus dua puluh tiga koma enam puluh tujuh miliar Rupiah) pada tahun 2020, dibandingkan Rp. 103,86 miliar (seratus tiga koma delapan puluh enam miliar Rupiah) pada tahun 2019. Kedua hal tersebut berkontribusi pada peningkatan ekuitas Perseroan, yaitu 15,01% (lima koma nol satu persen) menjadi Rp. 591,05 miliar (lima ratus sembilan puluh satu koma nol lima miliar Rupiah) pada tahun 2020, dibandingkan Rp. 513,90 miliar (lima ratus tiga belas koma sembilan puluh miliar Rupiah) pada tahun 2019.

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain Konsolidasian

Jumlah pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu

6,92% (enam koma sembilan dua persen) menjadi Rp. 89,55 miliar (delapan puluh ----- sembilan koma lima puluh lima miliar Rupiah) pada tahun 2020, dibandingkan Rp. 96,21 --- miliar (sembilan puluh enam koma dua puluh satu miliar Rupiah) pada tahun 2019. Beban pokok penjualan mengalami peningkatan yaitu 11,76% (sebelas koma tujuh enam persen) menjadi Rp. 36,99 miliar (tiga puluh enam koma sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) --- pada tahun 2020, dibandingkan Rp. 33,1 miliar (tiga puluh tiga koma satu miliar Rupiah) ---- pada tahun 2019. Menurunnya pendapatan berdampak pada laba kotor yang juga ----- mengalami penurunan, yaitu 16,72% (enam belas koma tujuh dua persen) menjadi ----- Rp. 52,56 miliar (lima puluh dua koma lima puluh enam miliar Rupiah) pada tahun 2020, --- dibandingkan Rp. 63,11 miliar (enam puluh tiga koma sebelas miliar Rupiah) pada tahun -- 2019, dengan margin laba kotor 58,69% (lima puluh delapan koma enam sembilan persen) pada tahun 2020 dibandingkan 65,60% (enam puluh lima koma enam nol persen) pada --- tahun 2019. -----

Namun Perseroan berhasil menjaga tingkat beban yang lebih rendah, terutama beban ----- penjualan, administrasi dan umum serta beban keuangan, sehingga laba sebelum pajak --- pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 13,81 miliar (tiga belas koma delapan puluh satu --- miliar Rupiah) dibandingkan dengan Rp. 12,50 miliar (dua belas koma lima puluh miliar --- Rupiah) pada tahun 2019. Laba periode berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp. 16,23 --- miliar (enam belas koma dua puluh tiga miliar Rupiah) atau naik 35,70% (tiga puluh lima -- koma tujuh nol persen) dibandingkan Rp. 11,96 miliar (sebelas koma sembilan puluh enam miliar Rupiah) pada tahun 2019, dengan margin laba bersih 18,12% (delapan belas koma -- satu dua persen) pada tahun 2020 dan 12,43% (dua belas koma empat tiga persen) pada - tahun 2019. Sementara laba komprehensif tahun berjalan Perseroan, tercatat sebesar ---- Rp. 16,43 miliar (enam belas koma empat puluh tiga miliar Rupiah) atau naik 31,23% (tiga puluh satu koma dua tiga persen) dibandingkan Rp. 12,52 miliar (dua belas koma lima ---- puluh dua miliar Rupiah) pada tahun 2019. -----

Direksi berterima kasih dan menyampaikan apresiasi sebesar besarnya kepada Dewan ---- Komisaris atas segala arahan yang diberikan. Dan mewakili manajemen, diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan dan jajaran manajemen yang telah ----- berkarya dengan penuh dedikasi dan kecintaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya masing-masing serta mendukung upaya Perseroan untuk senantiasa dapat -----
 mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. -----
 Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan tuntunan kepada semua untuk --
 menjadi lebih baik dalam mengembangkan kehidupan dan kesejahteraan. -----
 Demikianlah Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan ----
 laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -
 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----
 Selanjutnya pimpinan, diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. -----
 -Kemudian Pemimpin Rapat melanjutkan dengan laporan Dewan Komisaris: -----
 Dewan Komisaris menilai kinerja Perseroan di tahun 2020 adalah baik dan ini tidak lepas --
 dari kepemimpinan direksi dan seluruh mitra kerja. -----
 Ekonomi dunia dan juga dunia usaha mengalami tantangan yang sangat berat pada tahun
 2020 dengan meluasnya pandemic COVID-19 dimana perlambatan ekonomi dunia -----
 mengalami kontraksi sebesar 4,3% (empat koma tiga persen) dan mempengaruhi -----
 pendapatan usaha Perseroan. -----
 Namun di Tahun 2020 ini, Perseroan melakukan strategi yang sangat tepat dalam -----
 menghadapi ketidakpastian kondisi usaha dengan mempertahankan profitabilitas dengan -
 peningkatan laba usaha sebesar 14,74% (empat belas koma tujuh empat persen) dan laba
 tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar 35,70% (tiga puluh lima koma tujuh nol ---
 persen). -----
 Tahun 2020 Perseroan juga bekerja keras dan berhasil mendapatkan surat keterangan ----
 Kawasan Industri Halal dari Kemenperin dimana Perseroan dapat memulai membangun ---
 suatu kawasan industri khusus untuk produk produk halal dimana menjadikan Perseroan --
 sebagai Kawasan Industri Halal pertama di Indonesia yang siap untuk operational di tahun
 2021. -----
 Semua pencapaian kinerja baik ini tidak lepas dari Tata Kelola perusahaan yang baik dan -
 dengan ini Perseroan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan dengan transformasi
 Perseroan menjadi perusahaan publik di tahun 2020, maka dengan ini dapat menjadi salah
 satu jembatan komunikasi antara Perseroan dengan investor dan para pemangku -----
 kepentingan lainnya. -----

- Demikian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris. -----
- Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk ---
mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara 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 “*Elektronik 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 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) --
dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang
telah diperiksa Kantor Akuntan Publik RAMA WENDRA 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 2020. -----***
 - c. ***Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serb disahkannya Laporan
Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif ---
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), 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 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan -----
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan -----
Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian -----
Perseroan. -----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pimpinan Rapat menghimbau -
para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam -----
ruangan Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eAsy.KSEI untuk dapat -----
menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. -----

Kepada pemegang saham yang hadir langsung dalam ruang Rapat, apakah ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, -----
Apabila ada, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya ---
kepada Notaris. -----

Kemudian, kepada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang terhubung ---
melalui sistem eAsy.KSEI, apakah ada kuasa pemegang saham yang memberikan suara -
tidak setuju atau abstain. -----

Pemimpin Rapat memohon kepada pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik melalui -
sistem eAsy.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau yang tidak setuju maupun -
suara abstain atas usulan tersebut diatas, ***maka Rapat secara musyawarah untuk -----***
mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan ***mata acara Rapat Kedua***, yaitu: -----

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih. -----

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: -----

Untuk menggunakan laba ditahan sebesar Rp. 7 miliar (tujuh miliar Rupiah) sebagai
berikut: -----

-Sebesar Rp. 1.936.750.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh -
ratus lima puluh ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para -----
pemegang saham; -----

-Sebesar Rp. 5.063.250.000,- (lima miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) digunakan untuk membangun Kawasan Industri Halal. -----
Demikian penjelasan mengenai mata acara kedua. -----

-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: -----

a. Menyetujui menggunakan laba ditahan sebesar Rp. 7 miliar (tujuh miliar Rupiah) sebagai berikut: -----

-Sebesar Rp. 1.936.750.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham atau sebesar Rp. 0.5,- (nol koma lima Rupiah) per lembar saham; -----

-Sebesar Rp. 5.063.250.000,- (lima miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) digunakan untuk membangun Kawasan Industri Halal. -----

b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sesuai ketentuan yang berlaku. -----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam ruangan Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eAsy.KSEI untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. -----

Kepada pemegang saham yang hadir langsung dalam ruang Rapat, apakah ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, Apabila ada, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada Notaris. -----

Kemudian, kepada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang terhubung -----

melalui sistem eAsy.KSEI, apakah ada kuasa pemegang saham yang memberikan suara - tidak setuju atau abstain. -----

Pemimpin Rapat memohon kepada pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik melalui - sistem eAsy.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau yang tidak setuju maupun - suara abstain atas usulan tersebut diatas, **maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan.** -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan dengan **Mata Acara Rapat Ketiga** adalah: -----

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana. -----

Untuk penjelasan mata acara Rapat Ketiga ini, dipersilahkan kembali kepada tuan ADI -----

SAPUTRA TEDJA SURYA selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya. -----

-Kemudian tuan ADI SAPUTRA TEDJA SURYA selaku Direktur Utama Perseroan -----

menyampaikan bahwa Perseroan mendapatkan dana IPO sebesar Rp. 64.350.000.000,- --

(enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dimana dana tersebut telah ----

ter realisasi per 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sebagai -----

berikut: -----

- Akusisi Lahan sebesar Rp. 24.857.965.000,- (dua puluh empat miliar delapan ----
ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah) sekitar ----
68,24% (enam puluh delapan koma dua empat persen) dari Rp. 36.427.965.000,- -
(tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ----
puluh lima ribu Rupiah) yang dialokasikan untuk akusisi lahan. -----

- Modal kerja PT MBA sebesar Rp. 11.355.310.000,- (sebelas miliar tiga ratus lima -
puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) sekitar 49,83% (empat puluh -----
sembilan koma delapan tiga persen) dari dana modal kerja yang dialokasikan -----
sebesar Rp. 22.785.310.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima
juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah). -----

- Sisa dana IPO setelah pelunasan biaya penawaran umum hingga 31-12-2020 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh) adalah sebesar Rp. 24.500.000.000,- ---
(dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) yang disimpan di pihak ketiga, -----
deposito BRI dan Mayapada dengan jangka waktu bulanan. -----

Demikian yang dapat disampaikan. -----

-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 ----
ketiga Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan Keputusan Mata Acara Ketiga -----
sebagai berikut: -----

Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO. -----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau -
para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam -----
ruangan Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eAsy.KSEI untuk dapat -----
menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. -----

Kepada pemegang saham yang hadir langsung dalam ruang Rapat, apakah ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, -----
Apabila ada, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya ---
kepada Notaris. -----

Kemudian, kepada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang terhubung ---
melalui sistem eAsy.KSEI, apakah ada kuasa pemegang saham yang memberikan suara -
tidak setuju atau abstain. -----

Pemimpin Rapat memohon kepada pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik melalui -
sistem eAsy.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau yang tidak setuju maupun -
suara abstain atas usulan tersebut diatas, ***maka Rapat secara musyawarah untuk -----
mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan.*** -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan dengan **Mata Acara Rapat Keempat** adalah: ---

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. -----

Untuk mata acara Rapat Keempat, dipersilahkan kembali kepada tuan ADI SAPUTRA -----
TEDJA SURYA selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikannya. -----

-Kemudian tuan ADI SAPUTRA TEDJA SURYA selaku Direktur Utama Perseroan -----

menyampaikan penjelasan untuk acara Rapat Keempat ini, sebagai berikut: -----

Perlu disampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan --

hasil kerja dari **Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (Member of McMillanWoods)** dan

untuk itu atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saya mengucapkan terima ---

kasih kepada **Kantor Akuntan Publik Rama Wendre (Member of McMillanWoods)** -----

yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang ---

berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----

Selanjutnya diusulkan: -----

- a. **Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra (Member --**
of McMillanWoods) untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021. -----
- 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 Keempat ini, selanjutnya pimpinan Rapat ---

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 ----

keempat Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui --

dan menerima dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi.-----

-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau -

para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam -----
ruangan Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eAsy.KSEI untuk dapat -----
menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. -----

Kepada pemegang saham yang hadir langsung dalam ruang Rapat, apakah ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, -----
Apabila ada, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya ---
kepada Notaris. -----

Kemudian, kepada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang terhubung ---
melalui sistem eAsy.KSEI, apakah ada kuasa pemegang saham yang memberikan suara -
tidak setuju atau abstain. -----

Pemimpin Rapat memohon kepada pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik melalui -
sistem eAsy.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau yang tidak setuju maupun -
suara abstain atas usulan tersebut diatas, ***maka Rapat secara musyawarah untuk -----
mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan.*** -----

-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan dengan **Mata Acara Rapat Kelima** adalah: ----

Perubahan anggaran dasar Perseroan. -----

Atas nama Direksi Perseroan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham ----
terkait mata acara Rapat, dan *mengusulkan:* -----

1. ***Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang -----
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka juncto POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang -----
terkait.*** -----
2. ***Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan --
perubahan-perubahan tersebut.*** -----
3. ***Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ----
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan ----
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris -----***

*selambat-lambatnya bulan Oktober tahun 2021 dan menyampaikan kepada --
instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan -----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala ---
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut -----
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan -
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang -----
berwenang. -----*

Demikian penjelasan untuk mata acara Rapat Kelima ini. -----
-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 ----
kelima Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan *kepada Rapat untuk menyetujui ---
dan menerima dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi.* -----
-Selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau -
para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dalam -----
ruangan Rapat maupun yang tersambung melalui sistem eAsy.KSEI untuk dapat -----
menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. -----
Kepada pemegang saham yang hadir langsung dalam ruang Rapat, apakah ada -----
pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, -----
Apabila ada, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya ---
kepada Notaris. -----
Kemudian, kepada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang terhubung ---
melalui sistem eAsy.KSEI, apakah ada kuasa pemegang saham yang memberikan suara -
tidak setuju atau abstain. -----
Pemimpin Rapat memohon kepada pihak BAE selaku penerima kuasa elektronik melalui -
sistem eAsy.KSEI untuk menyampaikan kepada Notaris. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau yang tidak setuju maupun -
suara abstain atas usulan tersebut diatas, ***maka Rapat secara musyawarah untuk -----***

mufakat menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan. -----

-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 14 ayat 3 butir 3 anggaran dasar Perseroan, karena Berita Acara
Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris dan karenanya bak 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 --
16.17 (enam belas lewat tujuh belas 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 –
sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 butir 3 Anggaran Dasar Perseroan. _____
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. _____
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. _____

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. _____



Notaris Jakarta



27 AUG 2021

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn