



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

25 Juni 2024

NOMOR

48.-

= S A L I N A N =

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

Nomor: 48.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat).
-Pukul 15.33 (lima belas lewat tiga puluh tiga 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, kemudian 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;-----
-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;-----
-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;-----



-terakhir diubah dengan 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 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").----

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

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

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI:

1. **Tuan JOHAN TEDJA SURYA**, lahir di Padang, pada tanggal 24-04-1955 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus lima puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tomang Asli nomor: 18, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Nomor Induk Kependudukan: 3173072404550002; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
2. **Tuan 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. -----

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 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 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 113.090.700 (seratus tiga belas juta sembilan-----
puluh ribu tujuh 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 siang 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, -

Senin, 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga), 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 2023. -----

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 dilaksanakan-----

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, se usai dengan tata tertib Rapat, Rapat ini akan dipimpin oleh-----

salah satu anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris **tuan-----**
Johan Tedja Surya selaku Komisaris Utama.-----
 -Selanjutnya pimpinan Rapat diserahkan kepada **tuan Johan Tedja Surya** untuk -----
 memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut Pemimpin Rapat). -----
 -Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
 Para Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota-----
 Direksi, lembaga penunjang serta hadirin yang terhormat, dengan memanjatkan puji-----
 syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan terlebih dahulu diucapkan selamat---
 datang dan menghaturkan penghargaan sebesar-besarnya atas kehadiran bapak ibu-----
 sekalian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023-----
 PT Makmur Berkah Amanda Tbk yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal-----
 25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat), di Meeting Room MBA – APL-
 Tower OT/35/T, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470.-----
 Pemimpin Rapat dalam kapasitas selaku Komisaris Utama Perseroan, akan memimpin-----
 Rapat selaku Pimpinan Rapat sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.-
 Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan wakil atau -----
 kuasa pemegang saham, Kantor Akuntan Publik Drs Heroe, Pramono, & Rekan, Biro-----
 Administrasi efek PT Bima Registra, dan Notaris Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum,-----
 Magister Kenotariatan, serta Para Undangan. -----
 -Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka -----
 penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah menyampaikan **pengumuman melalui---**
situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web-----
Perseroan pada tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat) dan--
juga telah melakukan pemanggilan melalui situs-situs web yang sama pada tanggal--
03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat) 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 TAHUN BUKU 2023

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("RUPST") yang dimana disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Waktu : 14.00 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

Mata Acara Rapat RUPS:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023
- 2) Persetujuan Penggunaan laba bersih Perseroan
- 3) Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan.
- 4) Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Perseroan.
- 5) Persetujuan pengakatan kembali / perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata Acara RUPST merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

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 Senin, tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, 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 Jumat, tanggal 31 Mei 2024.
 4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme-----
sebagai berikut:-----
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; 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.
 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. 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 PT. Makmur Berkah Amanda TBK APL TOWER-----
0T/35/T5 Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat-----
11470, DKI JAKARTA T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E:-----
info@mbagroup.id | W: www.mbagroup.id 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.-----
- b. 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.-----

12. Proses Pemungutan Suara/Voting-----

Voting Process:-----

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**.-----

13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat-----

Live Broadcast of the Meeting:-----

- 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 PT. Makmur Berkah Amanda TBK APL TOWER OT/35/T5 Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470, DKI JAKARTA T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E: info@mbagroup.id | W: www.mbagroup.id 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, 03 Juni 2024

PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

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

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

-Kemudian sebelum membuka Rapat ini Pemimpin Rapat 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, berdasarkan pemeriksaan saya atas pelaksanaan prosedur pemanggilan Rapat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar

-Perseroan, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.-----

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

Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Bima-----
 Registra dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para-----
 pemegang saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang-----
 hadir atau diwakili dalam Rapat ini, secara bersama-sama mewakili **3.271.590.700 (tiga**
miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus)
saham dengan suara yang sah atau sama dengan **84,46% (delapan puluh empat koma**
empat enam 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-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 2023-----
 PT Makmur Berkah Amanda Tbk yang diadakan hari ini, Selasa, tanggal 25-06-2024 (dua

puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat) dinyatakan sah dan di buka pada pukul 15.33 (lima belas lewat tiga puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Kemudian Pemimpin Rapat memberitahukan kepada Pemegang Saham dan kuasa -----
Pemegang Saham yang terhormat, sebelum membicarakan Rapat, dimohon perhatian -----
mengenai tata tertib Rapat yang telah dibacakan tadi, karena tata tertib tersebut yang akan
digunakan dalam Rapat ini.-----

-Selanjutnya, sebagaimana telah dimaksud dalam undangan Rapat, bahwa mata acara ----
Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

1. *Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku-----
2023.*-----
2. *Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.*-----
3. *Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan-----
Publik Perseroan.*-----
4. *Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Perseroan.*-----
5. *Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Dewan-----
Komisaris dan Direksi Perseroan.*-----

Sebelum menyampaikan mata acara Rapat Pertama pada hari ini, dalam rangka untuk ----
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15 Tahun
2020, maka akan disampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum Perseroan saat ----
ini. Paparan tersebut akan disampaikan oleh **tuan Adi Saputra Tedja Surya**, selaku -----
Direktur Utama yang mewakili Direksi Perseroan dan kemudian dilanjutkan dengan -----
memaparkan mata acara Rapat Pertama. -----

-**Tuan Adi Saputra Tedja Surya** menyampaikan bahwa sebelum memasuki mata acara ----
Rapat Pertama, menyampaikan kondisi umum Perseroan pada saat ini. -----

Adapun kondisinya adalah sebagai berikut: -----

- Pendapatan usaha perseroan hingga 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua-----
puluh empat) mengalami peningkatan sebesar 25,60% (dua puluh lima koma-----
enam nol persen) dibandingkan pada periode yang sama tahun buku 2023.-----
Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp.73,91 Miliar (tujuh puluh tiga koma----
sembilan satu miliar Rupiah) hingga 31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua-

puluh empat) dibandingkan Rp. 54,99 Miliar (lima puluh empat koma sembilan-----
sembilan miliar Rupiah) dibandingkan periode yang sama-----

- Hingga saat ini, perseroan telah mencatat penjualan standard factory building-----
sebesar Rp. 29,82 Miliar (dua puluh sembilan koma delapan dua miliar Rupiah),-----
naik sebesar 42,79% (empat puluh dua koma tujuh sembilan persen)-----
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp. 17,06 Miliar (tujuh-
belas koma nol enam miliar Rupiah). Namun dengan keadaan geo political dunia-----
yang kurang stabil, perseroan akan terus berinovasi untuk dapat mendorong-----
pendapatan usaha perseroan sebesar 13,74% (tiga belas koma tujuh empat-----
persen).-----

- Entitas anak perseroan, PT. Makmur Berkah Amanda Hotel, seiring dengan-----
pemulihan pariwisata domestik maupun mancanegara meningkat menjadi Rp.-----
25,23 Miliar (dua puluh lima koma dua tiga miliar Rupiah) pada bulan Mei 2024-----
atau meningkat sebesar 23,82% (dua puluh tiga koma delapan dua persen) dari-----
periode yang sama Tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 19,23 Miliar (sembilan belas-----
koma dua tiga miliar Rupiah). Direksi perseroan positif akan kinerja entitas anak-----
dalam memberikan kontribusi yang lebih besar di Tahun 2024 seiring dengan-----
perkembangan kapasitas penerbangan ke Bali yang meningkat.-----
Demikian yang bisa disampaikan. -----

-Kemudian **tuan Adi Saputra Tedja Surya** memulai dengan membahas **mata acara**-----

Rapat Pertama, yaitu: -----

***“Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku-
2023.”*** -----

-Selanjutnya **tuan Adi Saputra Tedja Surya** menyampaikan Laporan Tahunan Direksi-----
mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua-----
ribu dua puluh tiga). -----

Asset Perseroan-----

Perseroan pada tahun 2023 mencatat peningkatan jumlah aset sebesar 12,35% (dua-----
belas koma tiga lima persen) menjadi Rp. 1.085,44 miliar (seribu delapan puluh lima koma-----

empat empat miliar Rupiah), dibandingkan dengan Rp. 966,11 miliar (sembilan ratus enam puluh enam koma satu satu miliar Rupiah) pada tahun 2022. Peningkatan aset lancar----- tahun 2023 sebesar 3,13% (tiga koma satu tiga persen) menjadi Rp. 573,22 miliar (lima----- ratus tujuh puluh tiga koma dua dua miliar Rupiah), dibandingkan dengan Rp. 555,83 miliar (lima ratus lima puluh lima koma delapan tiga miliar Rupiah) pada tahun 2022. Sementara----- peningkatan aset tidak lancar tahun 2023 sebesar 24,84% (dua puluh empat koma----- delapan empat persen) menjadi Rp. 512,22 miliar (lima ratus dua belas koma dua dua----- miliar Rupiah), dibandingkan dengan Rp. 410,28 miliar (empat ratus sepuluh koma dua----- delapan miliar Rupiah) pada tahun 2022.-----

Asset Lancar:-----

Pertumbuhan aset lancar Perseroan pada tahun 2023 berasal dari meningkatnya----- persediaan real estate sebesar 18,47% (delapan belas koma empat tujuh persen) menjadi Rp. 343,77 miliar (tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh tujuh miliar Rupiah),----- dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 290,16 miliar (dua ratus sembilan puluh----- koma satu enam miliar Rupiah). Kontribusi peningkatan aset lancar juga diberikan oleh----- uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar 5,74% (lima koma tujuh empat persen)----- menjadi Rp. 172,69 miliar (seratus tujuh puluh dua koma enam sembilan miliar Rupiah),----- dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 163,31 miliar (seratus enam puluh tiga----- koma tiga satu miliar Rupiah).-----

Asset Tidak lancar-----

Pertumbuhan aset tidak lancar Perseroan pada tahun 2023 berasal dari meningkatnya----- properti investasi sebesar 28,49% (dua puluh delapan koma empat sembilan persen)----- menjadi Rp. 263,68 miliar (dua ratus enam puluh tiga koma enam delapan miliar Rupiah),----- dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 205,21 miliar (dua ratus lima koma dua satu miliar Rupiah). Kontribusi peningkatan aset tidak lancar juga diberikan oleh aset tetap----- sebesar 27,82% (dua puluh tujuh koma delapan dua persen) menjadi Rp. 218,66 miliar----- (dua ratus delapan belas koma enam enam miliar Rupiah), dibandingkan dengan tahun----- 2022 sebesar Rp. 171,07 miliar (seratus tujuh puluh satu koma nol tujuh miliar Rupiah).-----

LIABILITAS-----

Perseroan pada tahun 2023 mencatat peningkatan jumlah liabilitas sebesar 164,70%-----

(seratus enam puluh empat koma tujuh nol persen) menjadi Rp. 375,90 miliar (tiga ratus---
 tujuh puluh lima koma sembilan nol miliar Rupiah), dibandingkan dengan Rp. 142,01 miliar
 (seratus empat puluh dua koma nol satu miliar Rupiah) pada tahun 2022. Peningkatan-----
 liabilitas jangka pendek tahun 2023 sebesar 40,53% (empat puluh koma lima tiga persen)---
 menjadi Rp. 241,45 miliar (dua ratus empat puluh satu koma empat lima miliar Rupiah),-----
 dibandingkan dengan Rp. 171,82 miliar (seratus tujuh puluh satu koma delapan dua miliar-
 Rupiah) pada tahun 2022. Sementara penurunan liabilitas jangka panjang tahun 2023-----
 sebesar 5,32% (lima koma tiga dua persen) menjadi Rp. 134,45 miliar (seratus tiga puluh--
 empat koma empat lima miliar Rupiah), dibandingkan dengan Rp. 142,01 miliar (seratus-----
 empat puluh dua koma nol satu miliar Rupiah) pada tahun 2022-----

LIABILITAS JANGKA PENDEK-----

Pertumbuhan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun 2023 berasal dari-----
 meningkatnya utang lain-lain menjadi Rp. 49,30 miliar (empat puluh sembilan koma tiga----
 nol miliar Rupiah), dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 13,09 miliar (tiga belas----
 koma nol sembilan miliar Rupiah). Kontribusi peningkatan liabilitas jangka pendek juga-----
 diberikan oleh utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar 66,67% (enam-----
 puluh enam koma enam tujuh persen) menjadi Rp. 17,52 miliar (tujuh belas koma lima dua
 miliar Rupiah), dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 10,51 miliar (sepuluh koma--
 lima satu miliar Rupiah).-----

LIABILITAS JANGKA PANJANG-----

Penurunan liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun 2023 berasal dari penurunan----
 utang bank jangka panjang sebesar 7,17% (tujuh koma satu tujuh persen) menjadi Rp.-----
 126,41 miliar (seratus dua puluh enam koma empat satu miliar Rupiah), dibandingkan-----
 dengan tahun 2022 sebesar Rp. 136,17 miliar (seratus tiga puluh enam koma satu tujuh----
 miliar Rupiah). Namun liabilitas imbalan kerja mengalami peningkatan sebesar 12,62%-----
 (dua belas koma enam dua persen) menjadi Rp. 6,33 miliar (enam koma tiga tiga miliar-----
 Rupiah), dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 5,62 miliar (lima koma enam dua---
 miliar Rupiah).-----

Ekuitas-----

Perseroan pada tahun 2023 mencatat peningkatan jumlah ekuitas sebesar 8,78% (delapan

koma tujuh delapan persen) menjadi Rp. 709,54 miliar (tujuh ratus sembilan koma lima empat miliar Rupiah), dibandingkan dengan Rp. 652,28 miliar (enam ratus lima puluh dua koma dua delapan miliar Rupiah) pada tahun 2022. Peningkatan ekuitas berasal dari meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 22,93% (dua puluh dua koma sembilan tiga persen) menjadi Rp. 232,59 miliar (dua ratus tiga puluh dua koma lima sembilan miliar Rupiah), dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 189,21 miliar (seratus delapan puluh sembilan koma dua satu miliar Rupiah).

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain Konsolidasian

Jumlah pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu 29,24% (dua puluh sembilan koma dua empat persen) menjadi Rp. 178,26 miliar (seratus tujuh puluh delapan koma dua enam miliar Rupiah) pada tahun 2022, dibandingkan Rp. 137,94 miliar (seratus tiga puluh tujuh koma sembilan empat miliar Rupiah) pada tahun 2023. Beban pokok penjualan mengalami peningkatan yaitu 8,59% (delapan koma lima sembilan persen) menjadi Rp. 61,58 miliar (enam puluh satu koma lima delapan miliar Rupiah) pada tahun 2023, dibandingkan Rp. 56,71 miliar (lima puluh enam koma tujuh satu miliar Rupiah) pada tahun 2022. Peningkatan pendapatan berdampak pada laba kotor yang juga mengalami peningkatan, yaitu 43,65% (empat puluh tiga koma enam lima persen) menjadi Rp. 116,69 Miliar (seratus enam belas koma enam sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2023, dibandingkan Rp. 81,23 miliar (delapan puluh satu koma dua tiga miliar Rupiah) pada tahun 2022, dengan margin laba kotor 65,46% (enam puluh lima koma empat enam persen) pada tahun 2023 dibandingkan 58,89% (lima puluh delapan koma delapan sembilan persen) pada tahun 2022.

Pendapatan perseroan terdiri dari Penjualan Bangunan Standard Industri sebesar Rp. 70,49 Miliar (tujuh puluh koma empat sembilan miliar Rupiah) naik sebesar Rp. 5,35 Miliar (lima koma tiga lima miliar Rupiah) dan/atau sebesar 8,22% (delapan koma dua dua persen) daripada tahun 2022, sedangkan untuk pendapatan sewa sebesar Rp. 46,41 Miliar (empat puluh enam koma empat satu miliar Rupiah) dan/atau naik sebesar 16,58% (enam belas koma lima delapan persen) dari Rp. 39,81 Miliar (tiga puluh sembilan koma delapan satu miliar Rupiah) dari pendapatan tahun 2022.

Kontribusi entitas juga mengalami kenaikan dimana kontribusi penjualan kamar sebesar

Rp. 45,82 Miliar (empat puluh lima koma delapan dua miliar Rupiah) dan/atau naik sebesar 96,03% (sembilan puluh enam koma nol tiga persen) di Tahun 2023 dibandingkan Rp. 23,37 Miliar (dua puluh tiga koma tiga tujuh miliar Rupiah) di tahun 2022 sedangkan kontribusi Penjualan Makanan dan Minuman adalah Rp 13,80 Miliar (tiga belas koma delapan nol miliar Rupiah) dan/atau naik sebesar 84,14% (delapan puluh empat koma satu empat persen) di tahun 2023 dibandingkan Rp. 7,49 Miliar (tujuh koma empat sembilan miliar Rupiah) di Tahun 2022.

Laba periode berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp. 57,00 miliar (lima puluh tujuh koma nol nol miliar Rupiah) atau naik 65,09% (enam puluh lima koma nol sembilan persen) dibandingkan Rp. 34,53 miliar (tiga puluh empat koma lima tiga miliar Rupiah) pada tahun 2022, dengan margin laba bersih 31,98% (tiga puluh satu koma sembilan delapan persen) pada tahun 2023 dan 25,03% (dua puluh lima koma nol tiga persen) pada tahun 2022.

Sementara laba komprehensif tahun berjalan Perseroan, tercatat sebesar Rp. 57,58 miliar (lima puluh tujuh koma lima delapan miliar Rupiah) atau naik 64,94% (enam puluh empat koma sembilan empat persen) dibandingkan Rp. 34,91 miliar (tiga puluh empat koma sembilan satu miliar Rupiah) pada tahun 2022.

Demikianlah Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya pengelolaan Perseroan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

Selanjutnya pimpinan, diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat.

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

Tahun 2023, Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi, terus menghadapi tantangan dari berlanjutnya tekanan yang terjadi sejak tahun 2022. Rantai pasok global yang menimpang, dipicu oleh instabilitas geopolitik dunia dan berlanjutnya inflasi global, berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.

Kami bersyukur dalam tahun 2023 ini perseroan berhasil mempertahankan profitabilitas dengan peningkatan laba usaha sebesar 29,24% (dua puluh sembilan koma dua empat persen) dan mencatatkan laba bersih sebesar 65,09% (enam puluh lima koma nol sembilan persen). Di Tahun 2023 ini perseroan juga dapat mempertahankan penghargaan-

sebagai Best Halal Industrial Estate 2023 dalam acara Indonesia Halal Awards yang-----
diadakan oleh Kementerian Perindustrian pada bulan desember 2022.-----

Pencapaian kinerja ini tidak lepas dari tata kelola perusahaan yang baik sehingga kami-----
masih mendapatkan kepercayaan baik dari pelanggan maupun publik.-----

Demikian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris. -----

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

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

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

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

- a. **Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada-**
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan-----
mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-----
Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 yang telah-----
diperiksa Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan dengan-----
pendapat: Wajar tanpa pengecualian , sesuai dengan Standar Akuntansi-----
Keuangan di Indonesia.-----
- b. **Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk---**
tahun buku 2023.-----
- c. **Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan-----**
Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif-----
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-----

12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), 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 2023, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

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

Pemimpin Rapat menanyakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung dalam ruang Rapat maupun yang terhubung melalui sistem **eASY.KSEI**, apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.

Kemudian Pemimpin Rapat memohon 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 tadi.*

-Kemudian Pemimpin 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:

-Sehubungan dengan laporan keuangan sebelumnya, maka dari Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp. 57.009.157.000,- (lima puluh tujuh miliar sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 3.873.500.000,-- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 1,- (satu Rupiah) - per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.

- b. Sebesar Rp. 32.676.946.554,- (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam-----
juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah)-----
digunakan untuk akusisi lahan.-----
- c. Sebesar Rp. 9.049.553.446,- (sembilan miliar empat puluh sembilan juta lima ratus----
lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah) digunakan untuk-----
membangun bangunan pabrik siap pakai.-----
- d. Sebesar Rp. 11.409.157.000,- (sebelas miliar empat ratus sembilan juta seratus lima-
puluh tujuh ribu Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan perseroan-----

-Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam-----
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05-07-2024 (lima Juli dua ribu dua puluh----
empat) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas nol-nol) Waktu Indonesia Barat.-----

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 26-07-2024 (dua puluh enam Juli dua
ribu dua puluh empat) dengan cara mengirimkan cek dividen atau transfer.-----

Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek----
Indonesia sebagai berikut:-----

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 03-07-2024
(tiga Juli dua ribu dua puluh empat).-----
- b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 04-07-2024--
(empat Juli dua ribu dua puluh empat).-----
- c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 05-07-2024 (lima Juli dua----
ribu dua puluh empat).-----
- d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 08-07-2024 (delapan Juli dua--
ribu dua puluh empat).-----
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal-----
05-07-2024 (lima Juli dua ribu dua puluh empat).-----
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 26-07-2024 (dua puluh enam Juli dua ribu dua
puluh empat).-----

-Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.-----

Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan-----
yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.-----

Secara detail tata cara teknis pembayaran dividen ini akan kami umumkan pada situs web-----
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia.---
Demikianlah usulan jumlah pembayaran dividen tahun buku yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), beserta waktu dan teknis-----
pembayarannya.-----

Demikian penjelasan mengenai mata acara ke-dua.-----

-Kemudian pimpinan Rapat diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. -----

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

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara -----

Kedua Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan Keputusan Mata Acara Kedua -----
sebagai berikut mengusulkan Keputusan Mata Acara kedua sebagaimana yang telah-----
disampaikan tadi.-----

Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para-----
pemegang saham, untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. -----

Pemimpin Rapat menanyakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir-----
langsung dalam ruang Rapat atau melalui sistem eASY.KSEI, apakah ada yang-----
memberikan suara tidak setuju atau abstain.-----

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 tadi.-----

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

***“Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik-----
Perseroan.”*** -----

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

*Bapak-bapak, Ibu-ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan-----
serta para undangan yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa Direksi dan Dewan-*
*Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari **Kantor Akuntan Publik Drs***-----

Heroe, Pramono & Rekan dan untuk itu atas nama Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan saya mengucapkan terima kasih kepada **Kantor Akuntan Publik Drs Heroe, Pramono & Rekan** yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk--
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----
dua puluh tiga). Sehubungan dengan peraturan OJK Nomor: 13/OJK.03/2017, maka-----
dengan ini diusulkan:-----

- a. **Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan-----
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.**-----
- b. **Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:--
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan-----
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau
melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan-
perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat-----
mengenai besaran jasa audit.**-----
**- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium-----
atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar-----
bagi kantor KAP tersebut.**-----

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

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

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

Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para-----
pemegang saham, untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. -----

Pemimpin Rapat menanyakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir-----
langsung dalam ruang Rapat atau melalui sistem eASY.KSEI, apakah ada yang-----

memberikan suara tidak setuju atau abstain.-----

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 tadi.-----

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

“Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Perseroan.” -----

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. -----

Perseroan mendapatkan dana IPO sebesar Rp. 64.350.000.000,- (enam puluh tiga miliar---
tiga ratus lima puluh juta Rupiah)-----

dimana dana tersebut telah ter realisasi per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua---
ribu dua puluh tiga) sebagai berikut:-----

- *Sebesar Rp. 36.427.000.000,- (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta---*
Rupiah) digunakan untuk akusisi lahan.-----

- *Sebesar Rp. 22.785.310.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta---*
tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) digunakan untuk modal kerja perseroan-----

- *Sisa dana IPO setelah pelunasan biaya penawaran umum hingga 31-12-2023 (tiga puluh-*
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus---
juta Rupiah) yang disimpan di pihak ketiga untuk modal kerja entitas anak PT. Makmur---
Berkah Amanda Hotel-----

Demikian penjelasan untuk mata acara Rapat Keempat ini, selanjutnya 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 -----
keempat Rapat ini, maka Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa mengingat mata acara-----
keempat ini merupakan Laporan, dan tidak membutuhkan persetujuan Rapat Umum-----

Pemegang Saham, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara, dengan demikian-----
dinyatakan bahwa mata acara keempat telah selesai disampaikan.-----

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

“Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Dewan-----

Komisaris dan Direksi Perseroan.”-----

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris-----

Perseroan pada hari ini, dan adanya penggantian Komisaris independen yang baru, maka-----

sesuai pasal 17 ayat 11 anggaran dasar Perseroan diusulkan untuk mengangkat kembali---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta mengangkat Komisaris dan Komisaris-----

Independen yang baru yaitu bapak Masduki Baidlowi dan bapak Achmad Zaini, MM,-----

pengangkatan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut untuk jangka-----

waktu 5 (lima) tahun ke depan atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang---

saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, yang susunannya sebagai-----

berikut:-----

Dewan Komisaris:-----

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

- Komisaris : Nyonya Siau Jennice Maria-----

- Komisaris : Tuan Masduki Baidlowi-----

- Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Achmad Zaini, MM-----

Direksi:-----

- Direktur Utama: : Tuan Adi Saputra Tedjasurya-----

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

-Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan---

yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan serta perubahan komisaris independen tersebut sesuai peraturan perundangan-

yang berlaku.-----

Kemudian dimohon kepada Master of Ceremony untuk membacakan *Curriculum Vitae*-----

Dewan Komisaris yang baru.-----

Demikian laporan agenda kelima.-----

Selanjutnya Rapat dikembalikan ke 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 -----
kelima Rapat ini, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan
menerima dengan baik usulan yang telah disampaikan tadi.-----

*Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pemimpin Rapat menghimbau para-----
pemegang saham, untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. -----*

*Pemimpin Rapat menanyakan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir-----
langsung dalam ruang Rapat atau melalui sistem eASY.KSEI, apakah ada yang-----
memberikan suara tidak setuju atau abstain.-----*

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 tadi.-----

-Karena tidak ada hal-hal lain yang dibahas dalam Rapat maka dengan selesainya -----
pembahasan serta telah disetujuinya seluruh mata acara Rapat, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan ini dapat dinyatakan selesai. -----

Sesuai dengan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, karena Berita Acara Rapat-----
dibuat dalam bentuk akta Notaris dan karenanya baik Pimpinan Rapat maupun -----
Pemegang Saham tidak ada yang perlu menandatangani risalah Rapat ini. -----

Dengan ini Pemimpin Rapat menyatakan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- ----
besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta kontribusi pendapat dan -----
masukannya dalam Rapat ini. Selanjutnya dengan ini Pemimpin Rapat menutup resmi -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Makmur Berkah Amanda Tbk ini pada jam --
16.04 (enam belas lewat empat 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.

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Notaris Jakarta



25 JUN 2024

LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn