



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2022
PT MULTIPOLAR TBK**

***NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - FISCAL YEAR 2022
PT MULTIPOLAR TBK***

Direksi PT Multipolar Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 secara fisik di Menara Matahari, Lantai 21, Boulevar Palem Raya Lippo Village 1200, Tangerang 15811 dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuka pada pukul 10.13 WIB dan ditutup pada pukul 11.31 WIB, dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

The Board of Directors of PT Multipolar Tbk. (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders - Financial Year 2022 (hereinafter referred to as the "Meeting"), which was held on Monday, May 8, 2023, physically at Menara Matahari, 21st Floor, Boulevar Palem Raya Lippo Village 1200, Tangerang 15811 and electronically through the Electronic General Meeting System eASY. KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, opened at 10:13 a.m. and closed at 11:31 a.m., hereby announces the Summary of Meeting Minutes as follows:

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2022 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

The Meeting Agenda is as follows:

1. *Approval of the Board of Director Report in relation to the Company's Financial Activities and Administration for fiscal year 2022, including the approval and endorsement of Balance Sheet, Profit Loss and Other Comprehensive Income Statement for fiscal year 2022, approval of Annual Report and Board of Commissioner Supervisory Report and provision of absolute Acquit et de Charge to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions conducted during the year;*
2. *Stipulation of the use of the Company's Profit/Loss for Fiscal Year 2022;*
3. *Appointment of a Public Accountant that will conduct the audit of Company's books for the fiscal year 2023 and granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of such appointment; and*
4. *Determination and/or appointment of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners including Independent Commissioner as well as the determination of salary/honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

- Hadir secara fisik :
 1. Bapak Bunjamin Jonatan Mailool – Presiden Komisaris, sekaligus bertindak selaku Pimpinan Rapat,
 2. Bapak Adrian Suherman – Presiden Direktur,
 3. Bapak Agus Arismunandar – Direktur,
 4. Bapak Fendi Santoso - Direktur
- Hadir secara virtual :
 1. Bapak Alexander S. Rusli - Komisaris Independen;
 2. Bapak Jeffrey Koes Wonsono – Komisaris;
 3. Bapak Henry Jani Liando – Komisaris;
 4. Bapak Yerry Goei – Direktur.

Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting.

- *Physically present* :
 1. *Mr. Bunjamin Jonatan Mailool – President Commissioner, as well as acting as Chairman of the Meeting,*
 2. *Mr. Adrian Suherman – President Director*
 3. *Mr. Agus Arismunandar – Director*
 4. *Mr. Fendi Santoso – Director*
- *Virtual presence* :
 1. *Mr. Alexander S. Rusli – Independent Commissioner*
 2. *Mr. Jeffrey Koes Wonsono – Commissioner*
 3. *Mr. Henry Jani Liando – Commissioner*
 4. *Mr. Yerry Goei - Director*

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri sebanyak 9.556.648.694 saham, atau mewakili 61,379 % dari 15.569.889.687 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah tidak memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, maka ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi. Kehadiran para pemegang saham dalam Rapat seluruhnya hadir secara *virtual/online*.

Shareholders' Attendance Quorum.

The Meeting was attended by 9,556,648,694 shares, representing 61.379% of 15,569,889,687 shares, representing the total number of issued and fully paid shares after excluding shares repurchased by the Company, therefore the provisions stipulated in the Company Law, Financial Services Authority Regulations and the Company's Articles of Association for the implementation of this Meeting, as well as decision making on the entire agenda of the Meeting have been fulfilled. The attendance of the shareholders in the Meeting was entirely virtual/online.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -Tidak Ada-

Q&A Opportunity.

The shareholders and/or their proxies who attended the Meeting were given the opportunity to submit questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting Agenda discussed, with the mechanism of sending questions online in the eASY.KSEI application.

Number of shareholders and/or their proxies who raised questions and/or opinions: -None-

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Decision-Making Mechanism.

The decision-making mechanism was carried out electronically by voting using the e-Voting feature in the eASY.KSEI application. Abstain votes are considered to cast the same vote as the majority vote of the voting shareholders.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Meeting Decision.

The results of the decision made through voting are as follows:

Agenda I

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.556.648.694 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 126.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 31.314.796 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 9.556.522.694 saham atau mewakili 99,998% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit, serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi aset, investasi, program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan maupun antar anak perusahaan Perseroan (*intercompany loans*), kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/perpanjangannya, Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dalam Rapat;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2022 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini **Wajar** termuat dalam surat laporannya tertanggal **17 Maret 2023 Nomor 00167/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2023**, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2022 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini.

Agenda I

- *The number of shares present at the Meeting was 9,556,648,694 shares;*
- *Number of votes against : 126,000 shares;*
- *Number of abstain/blank votes : 31,314,796 shares;*
- *The total number of votes in favor was 9,556,522,694 shares or representing 99.998% of the total votes present at the Meeting (including abstain votes).*

Therefore, the Meeting by majority vote resolved:

1. *To accept and approve the Company's Annual Report related to the management report of the Company's Board of Directors and the supervisory report of the Company's Board of Commissioners regarding the condition and operation of the Company's business activities, the Audit Committee report, as well as the Company's Financial Administration for the fiscal year ended December 31, 2022 including, among others, any policies, decisions, agreements, approvals related to cooperation including with various supporting professional institutions and relationships, asset divestments, investments, procurement programs, purchases, debts and receivables between the Company and the Company's subsidiaries and between the Company's subsidiaries (intercompany loans), financial report administration system policies, credit facility agreements along with their amendments/extensions, Corporate Social Responsibility described in the Sustainability Report, and other matters as generally described and explained in the Company's Annual Report and in the Meeting;*
2. *Approved and ratified the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Income Statement and Other Comprehensive Income for the financial year 2022 contained in the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022 as audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan, with a **Reasonable** opinion contained in its report letter dated **March 17, 2023 Number 00167/2.1030 / AU.1 /05/1115-2/1/III/2023**, and to grant full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in the broadest sense as reflected in the description of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Report of the Company as well as in the Company's Financial Statements during the financial year 2022 from the responsibility of management and supervision actions that have been carried out during the financial year 2022 and up to the date of the closing of the Meeting today.*

Agenda II

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.556.648.694 saham;

- Jumlah suara yang tidak setuju : 126.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 19.300.096 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 9.556.522.694 saham atau mewakili 99,998% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

- Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen atas kinerja Tahun Fiskal 2022.

Agenda II

- *The number of shares present at the Meeting was 9,556,648,694 shares;*
- *Number of votes against : 126,000 shares;*
- *Number of abstain/blank votes : 19,300,096 shares;*
- *The total number of votes in favor was 9,556,522,694 shares or representing 99.998% of the total votes present at the Meeting (including abstain votes).*

Therefore, the Meeting by deliberation to reach a consensus decided :

- *Approved not to pay dividends on the performance of Fiscal Year 2022.*

Agenda III

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.556.648.694 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 126.000 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 19.300.096 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 9.556.522.694 saham atau mewakili 99,998% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

- Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan dan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda III

- *The number of shares present at the Meeting was 9,556,648,694 shares;*
- *Number of votes against : 126,000 shares;*
- *Number of abstain/blank votes : 19,300,096 shares;*
- *The total number of votes in favor was 9,556,522,694 shares or representing 99.998% of the total votes present at the Meeting (including abstain votes).*

Accordingly, the Meeting deliberatively resolved :

- *Approved to delegate authority to the Board of Commissioners in the selection and appointment of a Registered Public Accountant who will carry out the audit of the Company's books for the financial year 2023 and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm, with consideration of flexibility in determining the criteria for the Public Accounting Firm without setting aside the main criteria or limitations as a public accounting firm that has a good reputation, is professional and independent and is registered with the Financial Services Authority.*

Agenda IV

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.556.648.694 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 129.253.300 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 19.300.096 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 9.427.395.394 saham atau mewakili 98,647 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menerima penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk 1 (satu) periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun ke depan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan di tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Bapak Bunjamin Jonatan Mailool.
Komisaris Independen : Bapak Alexander S. Rusli.
Komisaris Independen : Bapak David Fernando Audy.
Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono.
Komisaris : Bapak Henry Jani Liando.

Direksi
Presiden Direktur : Bapak Adrian Suherman.
Direktur : Bapak Agus Arismunandar.
Direktur : Bapak Fendi Santoso.
Direktur : Bapak Yerry Goei.

2. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan *orientasi performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda IV

- *The number of shares present at the Meeting was 9,556,648,694 shares;*
- *Number of votes against : 129,253,300 shares;*
- *Number of abstain/blank votes : 19,300,096 shares;*
- *The number of votes in favor was 9,427,395,394 shares or representing 98.647% of the total votes present at the Meeting (including abstain votes).*

Therefore, the Meeting by deliberation to reach a consensus decided :

1. *To accept the determination and appointment of the new members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 1 (one) period commencing from the closing of this Meeting with a term of office of 3 (three) years until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2025 to be held in 2026 without prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders of the Company as the highest organ of the Company to dismiss or make changes to the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company at any time in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations.*

The new composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Bunjamin Jonatan Mailool.
Independent Commissioner : Mr. Alexander S. Rusli.
Independent Commissioner : Mr. David Fernando Audy.
Commissioner : Mr. Jeffrey Koes Wonsono.
Commissioner : Mr. Henry Jani Liando.

Board of Directors
President Director : Mr. Adrian Suherman.
Director : Mr. Agus Arismunandar.
Director : Mr. Fendi Santoso.
Director : Mr. Yerry Goei.

2. *Approve the remuneration system including salary or honorarium and allowances or other remuneration for Members of the Board of Commissioners of the Company with the basis of formulation based on performance*

orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it, as well as other necessary matters with a collective amount limit of 0.3% of the Company's Consolidated Net Sales.

- 3. Authorize the Board of Commissioners to design, determine and enforce the remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors of the Company with the basis of formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it and other necessary matters.*
- 4. To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the determination and appointment of the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as mentioned above, including but not limited to notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations, registering the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company Register and submitting and signing all applications and/or other necessary documents without any exception in accordance with the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 10 Mei 2023

Jakarta, 10 May 2023

PT Multipolar Tbk

Direksi

Board of Director