

Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/CS/MNCTOURISM/VI/2026 tanggal 04 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 86.271.046.213 saham atau 86,3941% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	85.764.403.013	99,413%	353.500	0%	506.289.700	0,587%	Setuju
	Hasil Keputusan	Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.								

Agenda 2

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	85.764.403.013	99,413%	353.500	0%	506.289.700	0,587%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 3

Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	85.765.351.913	99,414%	11.185.400	0,013%	494.508.900	0,573%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp717.221.546.595,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Rp 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. Sisa keuntungan/laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained Earnings) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda 4

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	83.378.096,647%	75.232	2.398.462,081	2,78%	494.508.900	0,573%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Alex Wardhana dari jabatannya selaku Direktur, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (acquit et de charge);

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Edi Yanto selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto
Komisaris	: Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris	: Henry Suparman
Komisaris Independen	: Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen	: Stien Maria Schouten

Direksi:

Direktur Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama	: M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama	: Andrian Budi Utama
Direktur	: Michael Stefan Dharmajaya
Direktur	: Junita Sari Ujung
Direktur	: Ridawaty
Direktur	: Edi Yanto

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 5

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	83.371.265.332	96,639%	2.405.271.981	2,788%	494.508.900	0,573%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen tersebut.

Agenda 6

Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juni 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 Juni 2025, maka Mata Acara ke 6 ini tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Rapat.

Agenda 7

Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75%	83.377.721.732	96,646%	2.398.815.581	2,781%	494.508.900	0,573%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen tersebut.

96,646%

2,781%

0,573%

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hary Tanoesoedibjo	DIREKTUR UTAMA	30 Juni 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	M. Budi Rustanto	WAKIL DIREKTUR UTAMA	30 Juni 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Andrian Budi Utama	WAKIL DIREKTUR UTAMA	30 Juni 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Michael Stefan Dharmajaya	DIREKTUR	30 Juni 2025	30 Juni 2030	1	
Ibu	Junita Sari Ujung	DIREKTUR	30 Juni 2025	30 Juni 2030	1	
Ibu	Ridawaty	DIREKTUR	30 Juni 2025	30 Juni 2030	1	
Bapak	Edi Yanto	DIREKTUR	26 Juni 2025	26 Juni 2030	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

MNC Tourism Indonesia Tbk

Direksi

MNC Tourism Indonesia Tbk

MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19, Jakarta Pusat

Telepon : 021 - 392 9828, Fax : 021 - 392 1227, www.mnctourismindonesia.com

Nama Pengirim	
Jabatan	Direksi
Tanggal dan Waktu	30-06-2026 19:25
Lampiran	1. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (ENG).pdf
	2. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (IND).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Tourism Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Tourism Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	043/CS/MNCTOURISM/VI/2026
Issuer Name	MNC Tourism Indonesia Tbk
Issuer Code	KPIG
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 032/CS/MNCTOURISM/VI/2026 Date 04 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 86.271.046.213 shares or 86,3941% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	85.764.403.013	99,413%	353.500	0%	506.289.700	0,587%	Setuju
	Hasil Keputusan	To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors, including the Company's Sustainability Report and the supervisory report of the Board of Commissioners on the Company's operations for the fiscal year ended December 31, 2025.								

Agenda 2

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	85.764.403.013	99,413%	353.500	0%	506.289.700	0,587%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the Company's Annual Report and endorse the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025, which have been audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions carried out during the fiscal year ended December 31, 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025.

Agenda 3

Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	85.765.351.913	99,414%	11.185.400	0,013%	494.508.900	0,573%	Setuju

Hasil Keputusan

- To approve the use of the Company's profit (net profit for the current year attributable to the owners of the parent entity) for the fiscal year ended December 31, 2025, amounting to Rp717,221,546,595.00 (seven hundred seventeen billion two hundred twenty-one million five hundred forty-six thousand five hundred ninety-five rupiah) for the following purposes:
 - Rp 1 billion will be booked as a reserve fund to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - The remaining profit/net profit of the Company will be booked as retained earnings to strengthen the Company's capital structure.
- To approve granting authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the implementation of the use of the Company's profit/net profit for the fiscal year ended December 31, 2025.

Agenda 4

Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	83.378.096.647%	75.232	2.398.462.081	2,78%	494.508.900	0,573%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve and accept the resignation of Mr. Alex Wardhana from his position as a Director, accompanied by the expression of gratitude and the highest appreciation for his dedication and services to the Company during his tenure, and to grant him release and discharge for his management actions within the Company to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements and Annual Report (acquit et de charge);
2. To approve the appointment of Mr. Edi Yanto as a Director of the Company, effective from the closing date of the Meeting, to serve for the remaining term of office of the currently serving members of the Board of Commissioners and Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3. To stipulate that, effective from the close of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company shall be as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner/Independent Commissioner : Letjen. (Purn) Joni Supriyanto
 Commissioner : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
 Commissioner : Henry Suparman
 Independent Commissioner : Susaningtyas Nefo
 Handayani Kertopati Independent Commissioner : Stien

Maria Schouten

Board of Directors:

President Director : Hary Tanoesoedibjo
 Vice President Director : M. Budi Rustanto
 Vice President Director : Andrian Budi Utama
 Director : Michael Stefan Dharmajaya
 Director : Junita Sari Ujung
 Director : Ridawaty
 Director : Edi Yanto

4. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration the members of the Board of Commissioners and the Company's Directors, taking into account the proposals and recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
5. Approving the granting of authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions to implement and/or restate the aforementioned decisions, including but not limited to drafting or requesting the drafting of all necessary deeds, agreements, letters, and documents, appearing before authorized parties/officials including Notaries, submitting applications for changes or notifications to authorized parties/officials to obtain approval or acceptance of notifications, and/or reporting or registering such matters to authorized parties/officials as referred to in the applicable laws and regulations, without exception.

Agenda 5

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	83.371.265.332	96,639%	2.405.271.981	2,788%	494.508.900	0,573%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approving the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2026, taking into account the requirements stipulated in the applicable Financial Services Authority Regulations;

2. Approving the granting of authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions related to the appointment of the said independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Agenda 6

Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juni 2025.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Having been fully implemented in accordance with the resolution of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 30, 2025, this 6th Agenda Item wasl not discussed or decided upon at the Meeting.

Agenda 7

Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	75%	83.377.721.732	96,646%	2.398.815.581	2,781%	494.508.900	0,573%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 1. Approving the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2026, taking into account the requirements stipulated in the applicable Financial Services Authority Regulations;
 - 2. Approving the granting of authority to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions related to the appointment of the said independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hary Tanoesoedibjo	PRESIDENT DIRECTOR	30 June 2025	30 June 2030	1	
Bapak	M. Budi Rustanto	VICE PRESIDENT	30 June 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Andrian Budi Utama	VICE PRESIDENT	30 June 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Michael Stefan Dharmajaya	DIRECTOR	30 June 2025	30 June 2030	1	
Ibu	Junita Sari Ujung	DIRECTOR	30 June 2025	30 June 2030	1	
Ibu	Ridawaty	DIRECTOR	30 June 2025	30 June 2030	1	
Bapak	Edi Yanto	DIRECTOR	26 June 2025	26 June 2030	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

MNC Tourism Indonesia Tbk

Direksi

MNC Tourism Indonesia Tbk

MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih Kav. 17 - 19, Jakarta Pusat

Phone : 021 - 392 9828, Fax : 021 - 392 1227, www.mnctourismindonesia.com

Sender Name	
Function	Direksi
Date and Time	30-06-2026 19:25
Attachment	1. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (ENG).pdf
	2. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (IND).pdf

This is an official document of MNC Tourism Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. MNC Tourism Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.