

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,27%	858.930.	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju
				290						

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,27%	858.930.290	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju

Agenda 3	Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,27%	858.930.	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju
				290						

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,27%	858.930.290	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lebih lanjut.
-----------------	---

Agenda 5

Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,27%	858.930.290	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2025 atau dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Agenda 6

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,27%	858.930.290	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi dan kesinambungan pengelolaan Perseroan;

b. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan JOS IRWIN HARTANTO selaku Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjalankan jabatannya;

c. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Nyonya RATNA HANDANA selaku Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjalankan jabatannya;

d. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya PATRICIA HUSADA selaku Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

e. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya PINGKAN ENGELIEN TILAAR selaku Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

f. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL

Direktur : Tuan KILALA TILAAR

Direktur : Nyonya PATRICIA HUSADA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya MARTHA TILAAR

Komisaris : Nyonya PINGKAN ENGELIEN TILAAR

Komisaris Independen : Tuan PURBA SIBARANI

g. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 858.929.790 saham atau 80,27% 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

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,27%	858.929. 790	80,27%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui dan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) (KBLI 2025), berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI 2025 (dua ribu dua puluh lima) digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Bryan David Emil	DIREKTUR UTAMA	26 Juni 2025	26 Juni 2028	4	
Bapak	Kilala Tilaar	DIREKTUR	26 Juni 2025	26 Juni 2028	4	
Ibu	Patricia Husada	DIREKTUR	25 Juni 2026	26 Juni 2028	3	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Martha Tilaar	KOMISARIS UTAMA	26 Juni 2025	26 Juni 2028	4	
Ibu	Pingkan Engalien	KOMISARIS	25 Juni 2026	26 Juni 2028	1	
Bapak	Purba Sibarani, SE	KOMISARIS	26 Juni 2025	26 Juni 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Martina Berto Tbk

Bryan David Emil
Direktur Utama

Martina Berto Tbk

Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung

Telepon : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id

Nama Pengirim	Bryan David Emil
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	26-06-2026 17:49
Lampiran	1. mbto_covernote_RUPSLB_25Juni2026_RSD_Clean_Rev.pdf
	2. mbto_covernote_RUPST_25Juni2026_RSD_Clean_Rev.pdf

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

Annual General Meeting

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,27%	858.930.	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju
				290						

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,27%	858.930.290	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju		

Agenda 3	Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,27%	858.930.	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju
				290						

Agenda 4	Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penunjukkan Akuntan	Ya	80,27%	858.930.	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju
	Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik			290						

Hasil Keputusan	To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with the criteria of being independent and registered with the Financial Services Authority, to audit the Companys financial statements for the financial year 2026, considering that the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm is still under further consideration and evaluation, as well as to determine the honorarium and other terms of appointment, including the replacement and/or dismissal thereof.
-----------------	--

Agenda 5	Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,27%	858.930.290	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. To determine the salary and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2026, at a maximum amount equal to that of the financial year 2025 or with an increase not exceeding 5% from the financial year 2025, and to authorize the President Commissioner to determine the allocation thereof.

b. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or allowances for the members of the Board of Directors of the Company.

Agenda 6	Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,27%	858.930.290	99,99%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve the change in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in order to align with the organizational needs and ensure the continuity of the Company's management;

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 858.929.790 share of 80,27% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	80,27%	858.929.790	80,27%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To approve and amend Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives as well as Business Activities of the Company, in order to conform with the Indonesian Standard Industrial Classification of 2025 (two thousand twenty-five), including any amendments or updates thereto, or any other wording as may be determined by the competent authority, as presented in the Meeting;

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bryan David Emil	PRESIDENT DIRECTOR	26 June 2025	26 June 2028	4	
Bapak	Kilala Tilaar	DIRECTOR	26 June 2025	26 June 2028	4	
Ibu	Patricia Husada	DIRECTOR	25 June 2026	26 June 2028	3	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Martha Tilaar	PRESIDENT COMMISSIONER	26 June 2025	26 June 2028	4	
Ibu	Pingkan Engelian	COMMISSIONER	25 June 2026	26 June 2028	1	
Bapak	Purba Sibarani, SE	COMMISSIONER	26 June 2025	26 June 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Martina Berto Tbk

Bryan David Emil

Direktur Utama

Martina Berto Tbk

Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung

Phone : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id

Sender Name	Bryan David Emil
Function	Direktur Utama
Date and Time	26-06-2026 17:49
Attachment	1. mbto_covernote_RUPSLB_25Juni2026_RSD_Clean_Rev.pdf
	2. mbto_covernote_RUPST_25Juni2026_RSD_Clean_Rev.pdf

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