

RUPS Tahunan

Agenda 4	Penunjukan serta penetapan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.443.926.753	99,587%	5.705.700	0,394%	285.800	0,02%	Setuju

Agenda 5	Penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.449.632.453	99,98%	0	0%	285.800	0,02%	Setuju

Agenda 1	Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.449.632.453	99,98%	0	0%	285.800	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan	Menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan Perseroan, laporan tahunan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
-----------------	--

Agenda 2

Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.449.632.453	99,98%	0	0%	285.800	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor 00055/3.0534/AU.1/06/2031-1/1/III/2026, tertanggal 30 Maret 2026, 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 penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.449.632.453	99,98%	0	0%	285.800	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ditetapkan sebagai laba ditahan

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.450.356.853 saham atau 82,8763% 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 atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.444.372.653	99,587%	5.698.500	0,393%	285.700	0,02%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Andre dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas 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 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Armand Setiawan Tanudjaja

Komisaris : Bapak Wisma Bharuna

Komisaris Independen : Bapak Kevin Evan Suandar
- Direksi

Direktur : Bapak Zhang Hao

Direktur : Ibu Susan Faustine
- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun ke-empat berikutnya yaitu tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3.

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.449.709.400	99,955%	53	0%	647.400	0,045%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui penyesuaian dan penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Zhang Hao	DIREKTUR UTAMA	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	
Ibu	Susan Faustine	DIREKTUR	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Armand Setiawan Tanudjaja	KOMISARIS UTAMA	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	
Bapak	Wisma Bharuna	KOMISARIS	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	
Bapak	Kevin Evan Suandar	KOMISARIS	19 Juni 2025	19 Juni 2030	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Corporate Secretary

approver

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,

Telepon : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id

Nama Pengirim	Corporate Secretary
Jabatan	approver
Tanggal dan Waktu	24-06-2026 17:19
Lampiran	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS MBSS 2026.pdf
	2. COVERNOTE RESUME_MBSS_230626.pdf

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

Letter / Announcement No.	022/MBSS-Corsec/VI/2026
Issuer Name	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Issuer Code	MBSS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 015/MBSS-Corsec/V/2026 Date 29 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.449.918.253 shares or 82,8512% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 4	Penunjukan serta penetapan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.443.926.753	99,587%	5.705.700	0,394%	285.800	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan	To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and an experienced, credible and registered independent Public Accountant Office with the Indonesian Financial Services Authority (OJK) to conduct an audit of the Company financial statements ending on December 31, 2026 as well as determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment by taking into account the recommendations and suggestions from the Board of Directors and the Audit, Risk & Compliance Committee of the Company.
-----------------	---

Agenda 5	Supervisory Committee of the Company:									
	Penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.449.632.453	99,98%	0	0%	285.800	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan	1. The amount of remuneration for the Board of Commissioners of the Company is the same as in 2025 or will be adjusted based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee which will then be determined by the Board of Commissioners. 2. To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for the Board of Directors of the Company, considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee
-----------------	--

Agenda 1	Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.449.632.453	99,98%	0	0%	285.800	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan	Approved and accepted the Report of the Companys annual report, the annual accountability report of the Board of Directors, and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2025
-----------------	---

Agenda 2

Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.449.632.453	99,98%	0	0%	285.800	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan

Ratified the Company's Consolidated Statement of Financial and Consolidated Comprehensive Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2025 which had been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partner with a fair opinion in all material respects as described in report Number 00055/3.0534/AU.1/06/2031-1/1/III/2026, dated March 30, 2026 and granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Commissioners and Directors for their supervisory and management actions that have been carried out during the financial year ended on December 31, 2025 as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2025.

Agenda 3

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.449.632.453	99,98%	0	0%	285.800	0,02%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved that there will be no dividend distribution for the financial year ended December 31, 2025 and all net profit for the financial year ended December 31, 2025 to be designated as retained earnings

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.450.356.853 share of 82,8763% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.444.372.653	99,587%	5.698.500	0,393%	285.700	0,02%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the resignation of Mr. Andre from his position as Commissioner of the Company, effective as of the closing date of the Meeting, along with gratitude for her services to the Company during her tenure, by providing release and discharge for management actions in the Company to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements and Annual Reports (acquitt et de charge).
2. Approved the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors effective as of the closing date of the Meeting, as follows:
- Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Armand Setiawan Tanudjaja
Commissioner : Mr. Wisma Bharuna
Independent Commissioner : Mr. Kevin Evan Suandar
- Board of Directors
President Director : Mr. Zhang Hao
Director : Mrs. Susan Faustine
- The term of office of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company's, effective from the date of the closing of this Meeting until the closing of the fourth Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2030, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
3. Approved the authorization to the Company's Board of Commissioners to determine the distribution of duties and authorities of each member of the Company's Board of Directors

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.449.709.400	99,955%	53	0%	647.400	0,045%	Setuju

- Hasil Keputusan Approved the adjustment and restatement of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purposes and Objectives as well as Business Activities in order to adjust to the provisions of the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2025 based on the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields as regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Zhang Hao	PRESIDENT DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	2	
Ibu	Susan Faustine	DIRECTOR	19 June 2025	19 June 2030	2	

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Armand Setiawan Tanudjaja	PRESIDENT COMMISSIONER	19 June 2025	19 June 2030	2	
Bapak	Wisma Bharuna	COMMISSIONER	19 June 2025	19 June 2030	2	
Bapak	Kevin Evan Suandar	COMMISSIONER	19 June 2025	19 June 2030	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Corporate Secretary

approver

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,

Phone : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id

Sender Name	Corporate Secretary
Function	approver
Date and Time	24-06-2026 17:19
Attachment	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS MBSS 2026.pdf
	2. COVERNOTE RESUME_MBSS_230626.pdf

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