

Nomor Surat	L043-CS/DW/MAPB/E013/R-ris/0626
Nama Perusahaan	PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Kode Emiten	MAPB
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor L037-CS/DW/MAPB/E002/RUPST/0526 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.199.639.271 saham atau 92,12% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,12%	2.199.639.271	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025
- Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, member of Deloitte Southeast Asia Limited, sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor 00082/2.1460/AU.1/05/0556-4/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 dengan pendapat Tanpa Modifikasian
- Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,12%	2.199.639.271	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat pada tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	92,12%	2.199.639.271	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. 2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.								

Agenda 4

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,12%	2.199.639.271	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI 2025, sehingga ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagaimana termuat dalam Konsep Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara keempat Rapat ke dalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk membuat dan menandatangani dokumen maupun akta penegasan sehubungan dengan keputusan mata acara keempat Rapat, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Anthony Valentine Mc Evoy	DIREKTUR UTAMA	22 Mei 2024	30 Juni 2027	2	
Bapak	Derwin Wirawan	DIREKTUR	17 Mei 2023	30 Juni 2027	2	
Ibu	Ratih Darmawan Gianda	DIREKTUR	26 Agustus 2020	30 Juni 2027	4	
Ibu	Jap Janti Kusuma Jaya	DIREKTUR	19 Juni 2025	30 Juni 2027	1	
Bapak	Miquel Rodrigo Staal	DIREKTUR	16 April 2026	30 Juni 2027	1	

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	Virendra Prakash Sharma	KOMISARIS UTAMA	22 Mei 2024	30 Juni 2027	2	
Bapak	Handaka Santosa	KOMISARIS	22 Mei 2024	30 Juni 2027	2	
Ibu	Susiana Latif	KOMISARIS	17 Mei 2023	30 Juni 2027	2	
Bapak	Victor Setiawan Taslim	KOMISARIS	01 Oktober 2024	30 Juni 2027	2	X
Bapak	Neal Leroux Kok	KOMISARIS	19 Juni 2025	30 Juni 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk

Derwin Wirawan
Corporate Secretary

PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Telepon : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.mbai.co.id

Nama Pengirim	Derwin Wirawan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	22-06-2026 16:54
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST MBA 2026 ENG 220626.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPST MBA 2026 IND 220626.pdf 3. Cover Note RUPST MBA 2026 No 162.pdf 4. Ringkasan Risalah No 163 RUPST MBA.pdf

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

Letter / Announcement No.	L043-CS/DW/MAPB/E013/R-ris/0626
Issuer Name	PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Issuer Code	MAPB
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number L037-CS/DW/MAPB/E002/RUPST/0526 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.199.639.271 shares or 92,12% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,12%	2.199.639.271	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved the Company Annual Report for the financial year ended on December 31st, 2025
 2. Approved the Company Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31st, 2025, which were audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia Rekan, member of Deloitte Southeast Asia Limited, as set forth in its Report No. 00082/2.1460/AU.1/05/0556-4/1/III/2026 dated March 26th, 2026, with the result of Unmodified Opinion
 3. Approved the Board of Directors Report and ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on December 31st, 2025, as set forth in the Company Annual Report
 4. With the approval of the Company Annual Report and the Board of Directors Report as well as the ratification of the Annual Financial Statements and the Supervisory Report of the Company Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2025, then in accordance with of the Article 17 paragraph) of the Company articles of association, granted full release (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors of the Company from their responsibilities with respect of their management duties as well as to all members of the Board of Commissioners from their responsibilities with respect to their supervisory duties, provided that such duties are recorded in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31st, 2025.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,12%	2.199.639.271	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approved not to distribute dividends to the shareholders of the Company, considering that the the Company experienced a net loss in financial year ended on December 31st, 2025.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,12%	2.199.639.271	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the grant of authority to the Board of Commissioners of the Company with consideration made by the Company Audit Committee to appoint a Public Accountant who will audit the Consolidated Financial Position Statement, Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and other parts of the Company Financial Statements for the financial year ending on December 31st, 2026.
2. Approved the grant of authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium for the appointed Public Accounting Firm and other requirements related to the appointment.

Agenda 4

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,12%	2.199.639.271	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the adjustment of Article 3 of the Company articles of association to align with the 2025 KBLI, so that Article 3 of the Company Articles of Association shall be as written in the Adjustment Concept of Article 3 of the Articles of Association.
2. Authorized the Board of Directors of the Company, with substitution rights to restate the resolution taken in the Agenda 4 of the Meeting in a separate Notarial deed, including writing and signing documents as well as affirmation deeds regarding the resolution of Agenda 4 of the Meeting, and henceforth request approval and/or notify and/or register with the Minister of Law of the Republic of Indonesia regarding the adjustments to Article 3 of the Company's articles of association, including making changes and/or additions in any form necessary and/or required by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, thus taking into account the provisions of applicable laws and regulations.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Anthony Valentine Mc Evoy	PRESIDENT DIRECTOR	22 May 2024	30 June 2027	2	
Bapak	Derwin Wirawan	DIRECTOR	17 May 2023	30 June 2027	2	
Ibu	Ratih Darmawan Gianda	DIRECTOR	26 August 2020	30 June 2027	4	
Ibu	Jap Janti Kusuma Jaya	DIRECTOR	19 June 2025	30 June 2027	1	
Bapak	Miquel Rodrigo Staal	DIRECTOR	16 April 2026	30 June 2027	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Virendra Prakash Sharma	PRESIDENT COMMISSIONER	22 May 2024	30 June 2027	2	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Handaka Santosa	COMMISSIONER	22 May 2024	30 June 2027	2	
Ibu	Susiana Latif	COMMISSIONER	17 May 2023	30 June 2027	2	
Bapak	Victor Setiawan Taslim	COMMISSIONER	01 October 2024	30 June 2027	2	X
Bapak	Neal Leroux Kok	COMMISSIONER	19 June 2025	30 June 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Map Boga Adiperkasa Tbk

Derwin Wirawan

Corporate Secretary

PT Map Boga Adiperkasa Tbk

Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih

Phone : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.mbai.co.id

Sender Name	Derwin Wirawan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	22-06-2026 16:54
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST MBA 2026 ENG 220626.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST MBA 2026 IND 220626.pdf
	3. Cover Note RUPST MBA 2026 No 162.pdf
	4. Ringkasan Risalah No 163 RUPST MBA.pdf

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