

Nomor Surat	299/EXT/MBA-DIR/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Kode Emiten	AMAN
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 298/Ext/MBA-DIR/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 233/EXT/MBA-DIR/V/2026 tanggal 18 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.450.966.400 saham atau 89,09% 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	100%	3.450.966.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik DRS Heroe, Pramono & Rekan dengan pendapat: Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
 - c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.450.966.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

- Hasil Keputusan
- Menyetujui menggunakan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp. 58.862.874.131,- diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:
- a. Sebesar Rp. 23.545.150.052,- digunakan untuk pembangunan gudang modern loading dock untuk disewakan.
 - b. Sebesar Rp. 7.946.488.007,- digunakan untuk membangun bangunan siap pakai untuk dijual dan disewakan.
 - c. Sebesar Rp. 22.073.577.400,- digunakan untuk pematangan lahan industri siap untuk dijual.
 - d. Sebesar Rp. 5.297.658.672,- digunakan sebagai penyisihan atau cadangan laba bersih tahun berjalan Perseroan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.450.966.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2026.

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

-menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.450.966.500 saham atau 89,09% 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 dan penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.450.966.400	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui melakukan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Adi Saputra Tedja Surya	DIREKTUR UTAMA	07 Agustus 2020	24 Juni 2029	2	
Bapak	Richard B. T. Malessy	DIREKTUR	07 Agustus 2020	24 Juni 2029	2	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Johan Tedja Surya	KOMISARIS UTAMA	07 Agustus 2020	24 Juni 2029	2	
Ibu	Siauw Jennice Maria	KOMISARIS	25 Juni 2024	24 Juni 2029	1	
Bapak	Madsuki Baidlowi	KOMISARIS	25 Juni 2024	24 Juni 2029	1	X
Bapak	Achmad Zaini	KOMISARIS	25 Juni 2024	24 Juni 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama

PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren
Telepon : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id

Nama Pengirim	Adi Saputra Tedja Surya
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	13-06-2026 00:31
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST dan LB PT MBA11 Juni 2026.pdf

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

Letter / Announcement No.	299/EXT/MBA-DIR/VI/2026
Issuer Name	PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Issuer Code	AMAN
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Correction to our previous announcement number : 298/Ext/MBA-DIR/VI/2026 dated 11 June 2026 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby submit the

Referring the announcement number 233/EXT/MBA-DIR/V/2026 Date 18 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.450.966.400 shares or 89,09% 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	100%	3.450.966.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Accept the annual report of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2025, and ratify the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated Comprehensive Income Statement for the financial year 2025, audited by the Public Accounting Firm DRS Heroe, Pramono & Rekan with an Unqualified Opinion in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the financial year 2025.
- With the acceptance of the Annual Report of the Board of Directors and the ratification of the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated Comprehensive Income Statement for the financial year ending December 31, 2025, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are granted full release and discharge (acquit et de charge) for their management and supervisory actions during the financial year 2025, to the extent that such management and supervisory actions are reflected in the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated Comprehensive Income Statement.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.450.966.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai

☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approved the use of the Company's Net Profit for the 2025 financial year amounting to Rp 58,862,874,131, proposed for the following purposes:

- Rp 23,545,150,052 will be used for the construction of a modern loading dock warehouse for rent.
- Rp 7,946,488,007 will be used to construct a ready-to-use building for sale and rental.
- Rp 22,073,577,400 will be used for the development of industrial land ready for sale.
- Rp 5,297,658,672 will be used as a provision or reserve for the Company's current year net profit.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.450.966.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Drs. Heroe, Pramono & Rekan to conduct the General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 fiscal year.
 - b. Approved the authorization of the Company's Board of Commissioners to:
 - Appoint a replacement KAP and determine the terms and conditions of appointment if the appointed KAP is unable to perform or continue its duties for any reason, including legal and regulatory reasons in the capital market sector, or if an agreement cannot be reached regarding the amount of audit fees.
 - Authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit fees and other appointment requirements that are reasonable for the KAP.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.450.966.500 share of 89,09% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.

Persetujuan perubahan dan penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.450.966.400	99,99%	100	0,01%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Approved the amendment and adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with Statistics Indonesia Regulation Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields.
 - b. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors to take all actions related to the amendment and adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association, in accordance with applicable laws and regulations.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Adi Saputra Tedja Surya	PRESIDENT DIRECTOR	07 August 2020	24 June 2029	2	
Bapak	Richard B. T. Malessy	DIRECTOR	07 August 2020	24 June 2029	2	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Johan Tedja Surya	PRESIDENT COMMISSIONER	07 August 2020	24 June 2029	2	
Ibu	Siauw Jennice Maria	COMMISSIONER	25 June 2024	24 June 2029	1	
Bapak	Madsuki Baidlowi	COMMISSIONER	25 June 2024	24 June 2029	1	X
Bapak	Achmad Zaini	COMMISSIONER	25 June 2024	24 June 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

Adi Saputra Tedja Surya

Direktur Utama

PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren

Phone : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id

Sender Name	Adi Saputra Tedja Surya
Function	Direktur Utama
Date and Time	13-06-2026 00:31
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST dan LB PT MBA11 Juni 2026.pdf

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