

Nomor Surat	044/MR/CS/VI/2026
Nama Perusahaan	Mustika Ratu Tbk
Kode Emiten	MRAT
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/MR/CS/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 305.169.600 saham atau 71,3% 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 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	71,3%	305.169.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2025.
2.

Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, sebagaimana diperlukan untuk menyatakan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan adanya pelaporan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menerima dan memperoleh surat penerimaan pemberitahuan terkait dari Kementerian Hukum, serta melakukan segala tindakan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,3%	305.169.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ('KAP') yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 3

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,3%	305.169.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan masih memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menyetujui pengangkatan:

- a. Ibu Dr. (H.C.) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA sebagai Komisaris Perseroan;
- b. Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt. sebagai Komisaris Independen Perseroan;

3. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bpk. Ir. Djoko Ramiadji, MSc

Komisaris : Bpk. Harjo Tedjo Baskoro, MBA

Komisaris : Ibu Dr. (H.C.) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA

Komisaris Independen : Bpk. Prof. Dr. F.G. Winarno

Komisaris Independen : Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt.

DIREKSI

Presiden Direktur : Bpk. Ir. Bingar Egidius Situmorang

Direktur : Bpk. Jodi Andrea Suryokusumo BCom, MCorpGov, CA (ICAA)

Direktur : Ibu Kusuma Ida Anjani, MBus, MappFin

Masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk melakukan pemberitahuan dan/atau pengajuan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ir. Bingar Egidius Situmorang	PRESIDEN DIREKTUR	25 Juni 2026	03 Juli 2031	3	X

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA(ICAA)	DIREKTUR	25 Juni 2026	03 Juli 2031	3	
Ibu	Kusuma Ida Anjani, BCom, MBus, MAppFin	DIREKTUR	25 Juni 2026	03 Juli 2031	3	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Djoko Ramiadji, MSc	PRESIDEN KOMISARIS	25 Juni 2026	03 Juli 2031	3	
Bapak	Harjo Tedjo Baskoro, MBA	KOMISARIS	25 Juni 2026	03 Juli 2031	3	
Ibu	Dr. (H.C.) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA	KOMISARIS	25 Juni 2026	03 Juli 2031	1	
Bapak	Prof. Dr. F.G Winarno	KOMISARIS	25 Juni 2026	03 Juli 2031	3	X
Ibu	Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt.	KOMISARIS	25 Juni 2026	03 Juli 2031	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Mustika Ratu Tbk

Jodi Andrea Suryokusumo

Corporate Secretary

Mustika Ratu Tbk

Graha Mustika Ratu Lt PH

Telepon : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, <https://www.mustikaratu.co.id>

Nama Pengirim	Jodi Andrea Suryokusumo
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 14:11
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST.pdf

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

Letter / Announcement No.	044/MR/CS/VI/2026
Issuer Name	Mustika Ratu Tbk
Issuer Code	MRAT
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 032/MR/CS/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 305.169.600 shares or 71,3% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2025;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,3%	305.169.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report prepared by the Board of Commissioners, as well as the adoption of the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year and the granting of full discharge (acquit et decharge) to the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and oversight actions they have carried out for the 2025 fiscal year.
2. Approve the granting of power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors, as necessary to restate the resolution of the Company's General Meeting of Shareholders in a notarial deed and to file a notification with the Ministry of Law of the Republic of Indonesia regarding the reporting of the Annual General Meeting of Shareholders and to receive and obtain the relevant acknowledgment of receipt from the Ministry of Law, as well as to take all actions as required by applicable laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,3%	305.169.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Delegate authority and power, with the right of substitution, to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm ("KAP") registered with the Financial Services Authority ("OJK") to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2026, as well as to appoint a replacement Public Accountant if the appointed Public Accounting Firm, for any reason, is unable to perform its duties.

2. To grant full authority, including the right of substitution, to the Company's Board of Commissioners to determine the fees and other terms and conditions for the appointment of the Public Accounting Firm.

Agenda 3

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	71,3%	305.169.600	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the reappointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners whose terms of office have expired and who continue to meet the requirements under applicable laws and regulations;

2. Approve the appointment:

- a. Ibu Dr. (H.C.) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA as a Commissioner of the Company;
- b. Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt. as an Independent Commissioner of the Company;

3. Consequently, effective as of the adjournment of this Meeting, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Bpk. Ir. Djoko Ramiadji, MSc

Commissioner : Bpk. Harjo Tedjo Baskoro, MBA

Commissioner : Ibu Dr. (H.C.) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA

Independent Commissioner : Bpk. Prof. Dr. F.G. Winarno

Independent Commissioner : Ibu Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt.

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Bpk. Ir. Bingar Egidius Situmorang

Director : Bpk. Jodi Andrea Suryokusumo BCom, MCorpGov, CA (ICAA)

Director : Ibu Kusuma Ida Anjani, MBus, MappFin

Each term of office shall be for 5 (five) years, effective from the adjournment of this Meeting until the adjournment of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in the following fifth year, without prejudice to the right of the AGM to remove them at any time.

4. Approves granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to record the decisions of this Meeting in a notarial deed and to take all necessary actions in connection with changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, including making notifications and/or submissions to the competent authorities in accordance with 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	Ir. Bingar Egidius Situmorang	PRESIDENT DIRECTOR	25 June 2026	03 July 2031	3	X

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA(ICAA)	DIRECTOR	25 June 2026	03 July 2031	3	
Ibu	Kusuma Ida Anjani, BCom, MBus, MAppFin	DIRECTOR	25 June 2026	03 July 2031	3	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Djoko Ramiadji, MSc	PRESIDENT COMMINSSIONER	25 June 2026	03 July 2031	3	
Bapak	Harjo Tedjo Baskoro, MBA	COMMISSIONER	25 June 2026	03 July 2031	3	
Ibu	Dr. (H.C.) Putri Kus Wisnu Wardani, MBA	COMMISSIONER	25 June 2026	03 July 2031	1	
Bapak	Prof. Dr. F.G Winarno	COMMISSIONER	25 June 2026	03 July 2031	3	X
Ibu	Dra. Dewita Agus, M.Pharm., Apt.	COMMISSIONER	25 June 2026	03 July 2031	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Mustika Ratu Tbk

Jodi Andrea Suryokusumo

Corporate Secretary

Mustika Ratu Tbk

Graha Mustika Ratu Lt PH

Phone : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, <https://www.mustikaratu.com>

Sender Name	Jodi Andrea Suryokusumo
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-06-2026 14:11
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST.pdf

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