

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,49%	13.170.006.910	97,36%	18.181.825	0,13%	339.616.776	2,51%	Setuju

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,49%	13.155.561	97,25%	3.272.570	0,02%	368.971.276	2,73%	Setuju

1. Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp166.000.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar Rupiah) atau Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham bagi total 16.600.000.000 (enam belas miliar enam ratus juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.
3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari nilai laba bersih Perseroan akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan.
4. Sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,49%	11.810.274.239	87,3%	1.348.559.996	9,97%	368.971.276	2,73%	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

a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,49%	11.577.215.878	85,58%	1.581.618.357	11,69%	368.971.276	2,73%	Setuju

Hasil Keputusan

Untuk Mata Acara Ke-4 butir a:

1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan susunan sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri

Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma

Direktur : Susiana Latif

Direktur : Arthur Lee Han Teik

Direktur : Handaka Santosa

Direktur : Sjeniwati Gusman

Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto

Wakil Presiden Komisaris Independen : GBPH H. Prabukusumo

Komisaris : Sintia Kolonas

Komisaris : Sean Gustav Standish Hughes

Komisaris : Zoe Ho Ziwei

Komisaris : Johannes Ridwan

Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Keempat butir a Rapat ke dalam suatu akta notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Mata Acara Ke-4 butir b:

1.

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

2. a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan;

b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya;

c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 5

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	81,49%	10.141.130.673	74,97%	3.017.703.362	22,31%	368.971.476	2,73%	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 Kelima Rapat ke dalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk membuat dan menandatangani dokumen maupun akta penegasan sehubungan dengan keputusan mata acara Kelima 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	H.B.L. Mantiri	PRESIDEN DIREKTUR	06 September 2004	30 Juni 2028	12	
Bapak	V.P. Sharma	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	06 September 2004	30 Juni 2028	12	
Ibu	Susiana Latif	DIREKTUR	06 September 2004	30 Juni 2028	12	
Bapak	Handaka Santosa	DIREKTUR	07 Mei 2018	30 Juni 2028	5	
Ibu	Sjeniwati Gusman	DIREKTUR	06 September 2004	30 Juni 2028	12	
Bapak	Arthur Lee Han Teik	DIREKTUR	24 Juni 2026	30 Juni 2028	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Sri Indrastuti Hadiputranto	PRESIDEN KOMISARIS	27 Agustus 2020	30 Juni 2028	4	X
Bapak	G.B.P.H. H. Prabukusumo	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	16 Juni 2010	30 Juni 2028	9	X
Bapak	Johanes Ridwan	KOMISARIS	20 Juni 2023	30 Juni 2028	3	
Ibu	Sintia Kolonas	KOMISARIS	27 Juni 2024	30 Juni 2028	2	
Ibu	Zoe Ho Ziwei	KOMISARIS	27 Juni 2024	30 Juni 2028	2	
Bapak	Sean Gustav Standish Hughes	KOMISARIS	24 Juni 2026	30 Juni 2028	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mitra Adiperkasa Tbk

Eva Andrianie

Corporate Secretary

PT Mitra Adiperkasa Tbk

Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 29 Jl. Jend. Sudirman kav. 86 Karet Tengsin

Telepon : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.map.co.id

Nama Pengirim	Eva Andrianie
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	26-06-2026 17:55
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST MAPI 2026 No172.pdf
	2. Cover Note RUPST MAPI 2026 No171.pdf
	3. Cover Note RUPST MAPI No176.pdf
	4. RUPST MAPI 2026 Ringkasan Risalah ENG 260626.pdf
	5. RUPST MAPI 2026 Ringkasan Risalah IND 260626.pdf

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

Letter / Announcement No.	L072-CS/EA/MAPI/E013/RRR/0626
Issuer Name	PT Mitra Adiperkasa Tbk
Issuer Code	MAPI
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number L061-CS/EA/MAPI/E002/RUPST/0626 Date 02 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 13.527.805.511 shares or 81,49% 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	81,49%	13.170.006.910	97,36%	18.181.825	0,13%	339.616.776	2,51%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the Annual Report of the Company for the financial year ended on December 31st, 2025
2. Ratified the Annual Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31st, 2025, which has been audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan, a member of Deloitte Southeast Asia Limited, as set forth in its Report No. 00092/2.1460/AU.1/05/0556-5/1/III/2026 dated March 27th, 2026, with the result of Unmodified Opinion.
3. Approved the Report of the Board of Directors and ratified the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025, as set forth in the Annual Report of the Company.
4. With the approval of the Annual Report of the Company and the Report of the Board of Directors as well as the ratification of the Annual Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025, pursuant to Article 17 paragraph 3 of the articles of association of the Company, full release and discharge (acquit et de charge) was granted to all members of the Board of Directors of the Company from their responsibilities with respect to management duties, as well as to all members of the Board of Commissioners from their responsibilities with respect to supervisory duties, to the extent such actions were reflected 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	81,49%	13.155.561.665	97,25%	3.272.570	0,02%	368.971.276	2,73%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. Approved the distribution of dividends to the shareholders of the Company amounting to Rp166.000.000.000.- (one hundred sixty six billion Indonesian Rupiah) or Rp10,- (ten Rupiah) per share for a total of 16.600.000.000 (sixteen billion six hundred million) shares issued by the Company.
2. Authorized the Board of Directors of the Company to execute the dividend distribution in accordance with prevailing regulations and to take all necessary actions related to the dividend distribution.
3. To comply with Article 25 paragraph 1 of the articles of association of the Company, allocating Rp5.000.000.000.- (five billion Rupiah) of the net profit of the Company as the Reserve Fund of the Company.
4. The remaining amount of the net profit of the Company shall be recorded as Retained Earnings.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,49%	11.810.2	87,3%	1.348.55	9,97%	368.971.	2,73%	Setuju
			74.239		9.996		276		

Hasil Keputusan 1. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company, taking into account the considerations of Audit Committee of the Company, to appoint a Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements, Profit or Loss Statements, and Consolidated Other Comprehensive Income as well as other parts of the Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31st, 2026.

2. Approved the granting 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

a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	81,49%	11.577.215.878	85,58%	1.581.618.357	11,69%	368.971.276	2,73%	Setuju

Hasil Keputusan

For Agenda 4 point a:

1. Approved the appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, with term of office effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2028 (two thousand twenty eight), with the following composition:

Board of Directors of the Company:

President Director : Herman Bernhard Leopold Mantiri

Vice President Director : Virendra Prakash Sharma

Director : Susiana Latif

Director : Arthur Lee Han Teik

Director : Handaka Santosa

Director : Sjeniwati Gusman

Board of Commissioner of the Company:

Independent President Commissioner : Sri Indrastuti Hadiputranto

Vice Independent President Commissioner : GBPH H. Prabukusumo, S.Psi.

Commissioner : Sintia Kolonas

Commissioner : Sean Gustav Standish Hughes

Commissioner : Zoe Ho Ziwei

Commissioner : Johanes Ridwan

The appointment of the Independent Commissioners of the Company was carried out in compliance with the applicable regulations.

2. Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolution adopted in the Agenda 4 point a of the Meeting into a Notarial deed, and thereafter to notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia and register such changes in Company Register (Daftar Perusahaan), and for such purposes to undertake all actions as required under the prevailing laws and regulations.

For Agenda 4 point b:

1. Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company, through a Meeting of the Board of Directors, for and on behalf of the General Meeting of Shareholders, to determine the division of duties and authorities of each member of the Board of Directors of the Company.

2. a. Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for the members of the Board of Directors of the Company;

b. Determined that the honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company in aggregate shall be set at a maximum of 10% (ten percent) above the total honorarium and other allowances received by the members of the Board of Commissioners of the Company for the preceding financial year;

c. Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution of honorarium and other allowances among the individual members of the Board of Commissioners of the Company.

Agenda 5

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	81,49%	10.141.130.673	74,97%	3.017.703.362	22,31%	368.971.476	2,73%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the adjustment of Article 3 of the articles of association of the Company to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), so that Article 3 of the articles of association of the Company shall be as forth in the Adjustment Concept of Article 3 of the Articles of Association.

2. Authorized the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolutions adopted in the Fifth Agenda of the Meeting into a separate notarial deed, including to prepare and execute any documents or confirmatory deeds in connection with the resolutions of the Fifth Agenda the Meeting, and thereafter to apply for approval and/or to notify and/or to register with the Minister of Law of the Republic of Indonesia the adjustment of Article 3 of the articles of association of the Company, including to make any amendments and/or additions in any form whatsoever, as may be required and/or governed by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, all with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations.

☒ Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	H.B.L. Mantiri	PRESIDENT DIRECTOR	06 September 2004	30 June 2028	12	
Bapak	V.P. Sharma	VICE PRESIDEN DIRECTOR	06 September 2004	30 June 2028	12	
Ibu	Susiana Latif	DIRECTOR	06 September 2004	30 June 2028	12	
Bapak	Handaka Santosa	DIRECTOR	07 May 2018	30 June 2028	5	
Ibu	Sjeniwati Gusman	DIRECTOR	06 September 2004	30 June 2028	12	
Bapak	Arthur Lee Han Teik	DIRECTOR	24 June 2026	30 June 2028	1	

☒ Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Sri Indrastuti Hadiputranto	PRESIDENT COMMINSSIONER	27 August 2020	30 June 2028	4	X
Bapak	G.B.P.H. H. Prabukusumo	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	16 June 2010	30 June 2028	9	X
Bapak	Johanes Ridwan	COMMISSIONER	20 June 2023	30 June 2028	3	
Ibu	Sintia Kolonas	COMMISSIONER	27 June 2024	30 June 2028	2	
Ibu	Zoe Ho Ziwei	COMMISSIONER	27 June 2024	30 June 2028	2	
Bapak	Sean Gustav Standish Hughes	COMMISSIONER	24 June 2026	30 June 2028	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mitra Adiperkasa Tbk

Eva Andrianie

Corporate Secretary

PT Mitra Adiperkasa Tbk

Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 29 Jl. Jend. Sudirman kav. 86 Karet Tengsin

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

Sender Name	Eva Andrianie
Function	Corporate Secretary
Date and Time	26-06-2026 17:55
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST MAPI 2026 No172.pdf
	2. Cover Note RUPST MAPI 2026 No171.pdf
	3. Cover Note RUPST MAPI No176.pdf
	4. RUPST MAPI 2026 Ringkasan Risalah ENG 260626.pdf
	5. RUPST MAPI 2026 Ringkasan Risalah IND 260626.pdf

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