

Nomor Surat	001/MG/VII/2026
Nama Perusahaan	PT Mahkota Group Tbk.
Kode Emiten	MGRO
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/MG/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.872.098.200 saham atau 82,28% 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%	2.872.098.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et De Charge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut serta bukan merupakan tindak pidana atau kesalahan tersembunyi.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.872.098.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.

Agenda 3

Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.872.098.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.872.096.300 saham atau 82,28% 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	Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.872.096.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memperoleh persetujuan pemegang saham sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 menjadi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 tanpa merujuk pada Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar terkait penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris.

Untuk Keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Usli	DIREKTUR UTAMA	01 Maret 2023	01 Maret 2028	3	
Bapak	Fuad Halimoen	DIREKTUR	01 Maret 2023	01 Maret 2028	3	
Bapak	Usman Sarsi	DIREKTUR	01 Maret 2023	01 Maret 2028	3	
Bapak	Nagian Toni	DIREKTUR	01 Maret 2023	01 Maret 2028	3	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Mily	KOMISARIS UTAMA	01 Maret 2023	01 Maret 2028	3	
Ibu	Lily	KOMISARIS	01 Maret 2023	01 Maret 2028	3	
Bapak	Harry Kurniawan	KOMISARIS	01 Maret 2023	01 Maret 2028	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Mahkota Group Tbk.

Nagian Toni
Direktur

PT Mahkota Group Tbk.

Grand Jati Junction Lt.27, Jl.Perintis Kemerdekaan No.3A, Medan 20239, Sumatera

Telepon : (061) 42009810, Fax : -, www.mahkotagroup.com

Nama Pengirim	Nagian Toni
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	01-07-2026 15:16
Lampiran	1. Ringkasan Risalah.pdf

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

Letter / Announcement No.	001/MG/VII/2026
Issuer Name	PT Mahkota Group Tbk.
Issuer Code	MGRO
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 013/MG/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.872.098.200 shares or 82,28% 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%	2.872.098.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve the Annual Report and ratify the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, and to grant a full release and discharge (Acquit et De Charge) to all members of the Board of Directors for the management of the Company and to all members of the Board of Commissioners for the supervision they performed during the 2025 financial year, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements and do not constitute a criminal offense or involve any concealed misconduct.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.872.098.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Granting Authority to the Board of Commissioners to appointed Public Accounting Firm to do the review Company Financial Statement for Financial Year 2026 and granting authority for public accountant honorarium and other requirements.

Agenda 3

Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroaneroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.872.098.200	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Granting authority to the Board of Commissioner to determine of honorarium of the members of the Board of Commissioners and to the determine the salary of the members of Board Directors.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.872.096.300 share of 82,28% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.872.096.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Acquire the adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020 to the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025, without reference to Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, and to authorize the Board of Directors of the Company, acting jointly or individually with the right of substitution, including but not limited to, declaring the amendment to the Articles of Association relating to the adjustment of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025 in a separate notarial deed.

For such purpose, the Board of Directors is authorized to appear before the relevant authorities where necessary; provide, request, and receive any information; prepare or cause to be prepared and execute all necessary documents and/or deeds; submit applications and report the matter to the competent authorities; and perform any and all actions deemed necessary or expedient in accordance with the prevailing laws and regulations.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Usli	PRESIDENT DIRECTOR	01 March 2023	01 March 2028	3	
Bapak	Fuad Halimoen	DIRECTOR	01 March 2023	01 March 2028	3	
Bapak	Usman Sarsi	DIRECTOR	01 March 2023	01 March 2028	3	
Bapak	Nagian Toni	DIRECTOR	01 March 2023	01 March 2028	3	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Mily	PRESIDENT COMMISSIONER	01 March 2023	01 March 2028	3	
Ibu	Lily	COMMISSIONER	01 March 2023	01 March 2028	3	
Bapak	Harry Kurniawan	COMMISSIONER	01 March 2023	01 March 2028	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mahkota Group Tbk.

Nagian Toni

Direktur

Grand Jati Junction Lt.27, Jl.Perintis Kemerdekaan No.3A, Medan 20239, Sumatera

Phone : (061) 42009810, Fax : -, www.mahkotagroup.com

Sender Name	Nagian Toni
Function	Direktur
Date and Time	01-07-2026 15:16
Attachment	1. Ringkasan Risalah.pdf

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