

Nomor Surat	047/MBSS-Corsec/IX/2026
Nama Perusahaan	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Kode Emiten	MBSS
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 040A/MBSS-Corsec/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.455.586.353 saham atau 83,17511% 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 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.443.909 4.400	99,197%	11.681.9 53	0,803%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Armand Setiawan Tanudjaja dari jabatannya sebagai Komisaris Utama, Bapak Wisma Bharuna dari jabatannya sebagai Komisaris, Bapak Kevin Evan Suandar dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, Bapak Zhang Hao dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Ibu Susan Faustine sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Komisaris Utama, Ibu Rina Yohana sebagai Komisaris, Bapak Rico Rustombi sebagai Komisaris Independen, Bapak Aryo Wibisono sebagai Komisaris Independen, Bapak Sugeng Pangraksa sebagai Direktur Utama, Ibu Meita Liliarsari sebagai Direktur, Bapak Hessa Afigthyven sebagai Direktur dan Ibu Dyan Puspita Sari Dachi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Rudy Heriyanto Adi Nugroho
 Komisaris : Ibu Rina Yohana
 Komisaris Independen : Bapak Rico Rustombi
 Komisaris Independen : Bapak Aryo Wibisono

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Sugeng Pangraksa
 Direktur : Ibu Meita Liliarsari
 Direktur : Bapak Hessa Afigthyven
 Direktur : Ibu Dyan Puspita Sari Dachi

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 2

Penegasan susunan pemegang saham Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.455.586.353	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penegasan susunan pemegang saham perseroan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2026 pemegang saham pengendali Perseroan sebelumnya yaitu PT GALLEY ADHIKA ARNAWAMA telah melaksanakan penjualan seluruh sahamnya sebanyak 1.443.766.800 saham atau mewakili 82,5% dari total ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada PT WIBOWO GROUP CAPITAL selaku Pembeli melalui mekanisme Crossing pada Pasar Negosiasi Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan transaksi jual beli tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Perseroan juga telah melakukan keterbukaan informasi kepada OJK, IDX dan publik pada tanggal 31 Juli 2026. Perseroan menyampaikan terkait penegasan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

1. PT WIBOWO GROUP CAPITAL sebanyak 1.443.766.800 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.144.376.680.000,-
2. MASYARAKAT sebanyak 306.259.839 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.30.625.983.900,-
- Sehingga berjumlah 1.750.026.639 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.175.002.663.900,-.

Agenda 3

Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.443.897.200	99,197%	11.689.153	0,803%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan tempat kedudukan, Perseroan saat ini menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Menyetujui perubahan alamat kantor Perseroan menjadi beralamat di Gandasari Tower, Jalan Ciputat Raya No. 123, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110.
3. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan ini bernama PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan.

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sugeng Pangraksa	DIREKTUR UTAMA	17 September 2026	17 September 2031	1	
Ibu	Meita Liliarsari	DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2031	1	
Bapak	Hessa Afigthyven	DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2031	1	
Ibu	Dyan Puspita Sari Dachi	DIREKTUR	17 September 2026	17 September 2031	1	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M. H.	KOMISARIS UTAMA	17 September 2026	17 September 2031	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Rina Yohana	KOMISARIS	17 September 2026	17 September 2031	1	
Bapak	Rico Rustombi	KOMISARIS	17 September 2026	17 September 2031	1	X
Bapak	Aryo Wibisono	KOMISARIS	17 September 2026	17 September 2031	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Corporate Secretary

approver

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,

Telepon : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id

Nama Pengirim	Corporate Secretary
Jabatan	approver
Tanggal dan Waktu	17-09-2026 18:59
Lampiran	1. Cover Note Notaris RUPSLB_MBSS_SEPT2026_Resume.pdf

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

Letter / Announcement No.	047/MBSS-Corsec/IX/2026
Issuer Name	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Issuer Code	MBSS
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 040A/MBSS-Corsec/VIII/2026 Date 26 August 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 September 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.455.586.353 share of 83,17511% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.443.904.400	99,197%	11.681.953	0,803%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the resignation of Mr. Armand Setiawan Tanudjaja from his position as President Commissioner, Mr. Wisma Bharuna from his position as Commissioner, Mr. Kevin Evan Suandar from his position as Independent Commissioner, Mr. Zhang Hao from his position as President Director, and Ms. Susan Faustine from her position as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, and to grant them full release and discharge (acquitted and discharged) from their respective management and supervisory responsibilities and actions carried out during their respective terms of office, provided that such actions are recorded in the records and books of the Company and reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements, and do not constitute any criminal offense or violation of applicable laws and regulations.

2. To approve the appointment of Mr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho as President Commissioner, Ms. Rina Yohana as Commissioner, Mr. Rico Rustombi as Independent Commissioner, Mr. Aryo Wibisono as Independent Commissioner, Mr. Sugeng Pangraksa as President Director, Ms. Meita Liliarsari as Director, Mr. Hessa Afigthyven as Director, and Ms. Dyan Puspita Sari Dachi as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2031, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of them at any time.

3. To approve the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, effective as of the closing date of the Meeting, as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Commissioner : Ms. Rina Yohana

Independent Commissioner : Mr. Rico Rustombi

Independent Commissioner : Mr. Aryo Wibisono

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Sugeng Pangraksa

Director : Ms. Meita Liliarsari

Director : Mr. Hessa Afigthyven

Director : Ms. Dyan Puspita Sari Dachi

4. To approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the division of duties and authorities among the members of the Board of Directors of the Company.

5. To grant authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the resolutions under the agenda of this Meeting and to subsequently notify and/or report the same to the relevant authorities, and to record and/or declare the resolutions regarding the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in deeds executed before a Notary, including to record and/or declare the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Agenda 2

Penegasan susunan pemegang saham Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.455.586.353	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

To approve the confirmation of the composition of the Company's shareholders as follows:

That on 31 July 2026, the Company's previous controlling shareholder, PT GALLEY ADHIKA ARNAWAMA, sold all of its shares, totaling 1,443,766,800 shares, representing 82.5% of the total issued and fully paid-up shares of the Company, to PT WIBOWO GROUP CAPITAL as the Purchaser through a Crossing transaction on the Negotiation Market of the Indonesia Stock Exchange.

The disclosure of the sale and purchase transaction has been made in accordance with the applicable laws and regulations, and the Company has also made the required disclosure of information to the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the public on 31 July 2026.

Accordingly, the Company hereby confirms the composition of the Company's shareholders as follows:

1. PT WIBOWO GROUP CAPITAL, holding 1,443,766,800 shares, with an aggregate nominal value of Rp144,376,680,000.

2. PUBLIC, holding 306,259,839 shares, with an aggregate nominal value of Rp30,625,983,900.

Accordingly, the total number of shares is 1,750,026,639 shares, with an aggregate nominal value of Rp175,002,663,900.

Agenda 3

Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.443.897.200	99,197%	11.689.153	0,803%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve the change of the domicile of the Company, whereby the Company shall henceforth be domiciled in South Jakarta.

2. To approve the change of the Company's office address to Gandasari Tower, Jalan Ciputat Raya No. 123, Pondok Pinang Sub-District, Kebayoran Lama District, South Jakarta City, DKI Jakarta 12110.

3. To approve the amendment to Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association to read as follows:

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. The name of the Company is PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hereinafter in these Articles of Association referred to simply as the "Company"), domiciled in South Jakarta.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sugeng Pangraksa	PRESIDENT DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2031	1	
Ibu	Meita Liliarsari	DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2031	1	
Bapak	Hessa Afigthyven	DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2031	1	
Ibu	Dyan Puspita Sari Dachi	DIRECTOR	17 September 2026	17 September 2031	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M. H.	PRESIDENT COMMISSIONER	17 September 2026	17 September 2031	1	
Ibu	Rina Yohana	COMMISSIONER	17 September 2026	17 September 2031	1	
Bapak	Rico Rustombi	COMMISSIONER	17 September 2026	17 September 2031	1	X
Bapak	Aryo Wibisono	COMMISSIONER	17 September 2026	17 September 2031	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Corporate Secretary

approver

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang,

Phone : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id

Sender Name	Corporate Secretary
Function	approver
Date and Time	17-09-2026 18:59
Attachment	1. Cover Note Notaris RUPSLB_MBSS_SEPT2026_Resume.pdf

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