



Surabaya, June 19th 2024

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

Kepada / To :
Yth. Direksi / the Board of Directors
PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.
Desa Jabaran, Kecamatan
Balongbendo, Krian
Kabupaten Sidoarjo

Nomor / Number : 13/VI/Pas/DAA/2024
Perihal / Subject : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan /
Annual General Meeting of Shareholders
PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.

Dengan hormat,

Respectfully,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk., berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

Do hereby I report the Resume of the Annual General Meeting of Shareholders of PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk., domiciled in Kabupaten Sidoarjo, with detailed information as follows:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

Hari/Tanggal : Rabu/19 Juni 2024
Waktu : 10.25 WIB - 10.58 WIB
Tempat : Kantor Perseroan PT. MULTI SPUNINDO JAYA, Tbk., Jalan Bintang Diponggo 838, Surabaya.

A. Day / Date, Time, Venue and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

Day/Date : Wednesday/June 19th 2024
Waktu : 10.25 WIB - 10.58 WIB
Tempat : Office of PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk., Jalan Bintang Diponggo 838, Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

With Agenda of the AGMS Annual as follows :

1. Approval and ratification of Company's financial statement for the year ended December, 31th 2023.
2. Determination of the use of Company's profit (loss) for the financial year



DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

pada tanggal 31 Desember 2023

3. Penetapan remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024.
5. Laporan penggunaan dana penawaran umum saham perdana.

B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang hadir dalam RUPST :

Dewan Komisaris

Komisaris

Utama : Tuan LUNARDI
BASUKI

Komisaris : Tuan HARRY
HERJANTO

Komisaris

Independen : Tuan PRADHONO

Direksi

Direktur

Utama : Tuan SASONGKO
BASUKI

Direktur : Nyonya ROSLIN
OCTAVIA
BASUKI

Direktur : Tuan TAKUSHI
ISHIMOTO

ended Desember 31th 2023.

3. Determination remuneration for the members of the Board of Directors and The Board of Commissioners for the financial year 2024.
4. Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit Company's financial statement for the year 2024
5. Report on the use of the Initial Public Offering funds.

B. Members of the Board of Commissioners and Directors, who attend the AGMS:

Board of Commissioners

President

Commissioner : Mr. LUNARDI
BASUKI

Commissioner : Mr. HARRY
HERJANTO

Independent

Commissioner : Mr. PRADHONO

Board of Directors

President

Director : Mr. SASONGKO
BASUKI

Director : Mdm. ROSLIN
OCTAVIA
BASUKI

Director : Mr. TAKUSHI
ISHIMOTO



**DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.
NOTARIS**

Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST :

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.174.008.500 (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 87,96% (delapan puluh tujuh koma sembilan enam persen) dari 5.882.352.900 (lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat :

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

C. Shareholders Attendance At The AGMS :

The meeting was physically and electronically attended by 5.174.008.500 (five billion one hundred seventy four million eight thousand five hundred) shares with valid voting rights or 87,96% (eighty seven point nine six percent) of 5.882.352.900 (five billion eight hundred eighty two million three hundred fifty two thousand nine hundred) shares which constitute all shares that have been issued by the Company.

D. Opportunity to Ask Questions and/or Provide Opinions :

At the meeting, Shareholders and/or their proxi(-es) are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the meeting agenda.

E. Mechanism of Decision Making in the Meeting.

Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached then it will be carried out by voting.



DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.
NOTARIS

Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

F. Hasil Pemungutan Suara dan F. Voting results and number of Jumlah Pertanyaan dalam questions at the AGMS : RUPST :

Mata Acara Rapat / Agenda	Setuju / Agree	Tidak setuju / Dis-agree	Abstain	Pertanyaan /Question
1	5.000.008.500 (96,64%)	-	174.000.000 (3,36%)	0
2	5.000.007.600 (96,64%)	900 (0,000017%)	174.000.000 (3,36%)	0
3	5.000.007.600 (96,64%)	900 (0,000017%)	174.000.000 (3,36%)	0
4	5.000.007.600 (96,64%)	900 (0,000017%)	174.000.000 (3,36%)	0
5	-	-	-	-

G. Hasil Keputusan RUPST :

G. Results of the AGMS Decisions:

Mata Acara I

Menyetujui dan mengesahkan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda I

Approve and ratify of Company's financial statement for the year ended Desember 31th 2023.

Mata Acara II

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan cara sebagai berikut :

Agenda II

Approve and Determine of the use of Company's profit (loss) for the year ended Desember 31th 2023, with the following :

1. Sekitar 32% dari laba bersih 2023 atau sebesar

1. Approximately 32% of the 2023 net profit or



DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

- | | |
|---|--|
| <p>Rp.35.709.000.000,- telah dibagikan sebagai Dividen Interim sebagaimana telah ditetapkan dalam Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 5 Juni 2023.</p> <p>2. Sebesar 26% dari laba bersih 2023 atau sebesar Rp.29.411.765.501,- atau Rp.5,- per saham, akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.</p> <p>3. Sisa dari laba bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya, ditetapkan sebagai laba ditahan.</p> | <p>Rp.35.709.000.000,- has been distributed as Interim Dividends as determined at the General Meeting of Shareholders (AGM) dated June 5th 2023</p> <p>2. In amount of 26% of 2023 net profit or Rp.29.411.765.501,- or Rp.5,- per share, will be distributed as cash dividends of the financial year ended December, 31th 2023, to Shareholders who have rights to receive cash dividends mentioned above.</p> <p>3. The remaining un-used net profit in 2023, will be recorded as retained earnings.</p> |
|---|--|

Mata Acara Ketiga

Menyetujui remunerasi untuk anggota direksi dan dewan komisaris untuk tahun buku 2024, sebagai berikut :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
2. Memberikan kuasa wewenang kepada Dewan Komisaris

Agenda III

Approve the remuneration of the members of The Board of Directors and Commissioners for the 2024 financial year, as follows :

1. To grant a power and attorney to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Directors for year 2024.
2. To grant a power of attorney to the Board of



DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Commissioners to determine the amount of remuneration distribution between the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, regarding to the provisions of the Company's articles of association and current law and regulations.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Agenda IV

Approved to grant a power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will examine the Company's Financial Report for the 2024 financial year

Mata Acara Kelima

Laporan penggunaan dana penawaran umum saham perdana.

Agenda V

Report on the use of the Initial Public Offering funds.

Demikian laporan saya.

Hereby my report.

Hormat saya / Regards,
Notaris Pengjang Pasar Modal / Certified Notary



DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.