



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01/PTMT/BCH/VI/20

Yang bertanda tangan di bawah ini: - .

Nama : BUCHARI HANAFI, SH
Alamat : Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin
Cikokol-Tangerang 15117
Jabatan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 bertempat di Kantor PT Multipolar Technology Tbk Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo CyberPark Lippo Village, Tangerang, Banten 15811 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta nomor 01, tanggal 2 Juni 2020, dibuat oleh saya, Notaris dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juni 2020
Tempat : PT Multipolar Technology Tbk Boulevard Gajah Mada No.
2025, Lippo CyberPark Lippo Village, Tangerang, Banten
15811
Waktu dibuka : 10.27 WIB
Waktu ditutup : 11.21 WIB

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.

2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk jumlah laba yang terakumulasi yang tercatat di tahun buku 2019.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan Pengangkatan dan/atau Penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.774.765.935 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima) lembar saham yang merupakan 94,654% (sembilan puluh empat koma enam lima empat) persen dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Komisaris Independen | : Bapak DICKY SETIADI MOECHTAR |
| - Presiden Direktur | : Bapak WAHYUDI CHANDRA |
| - Direktur Independen | : Bapak HALIM D MANGUNJUDO |
| - Direktur | : Ibu HANNY UNTAR |
| - Direktur | : Bapak JIP IVAN SUTANTO |
| - Direktur | : Bapak SUYANTO HALIM |

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.774.765.935	0	0
2.	1.774.758.135	7.800	0
3.	1.773.963.169	583.500	219.266
4.	1.767.250.100	7.296.569	219.266

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

A. Mata acara pertama Rapat:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Menerima baik dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Pengecualian sebagaimana tercantum dalam dari laporannya No.00154/2.1030/AU.1/05/1169-1/1/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020;

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini untuk tindakan-tindakan mereka tersebut sepanjang yang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

B. Mata acara kedua Rapat:

Penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2019 termasuk jumlah laba yang terakumulasi tercatat sebesar Rp 545.957.065.624,00 (Lima ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) sebagai berikut:

- a. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- b. Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah Rp 249.375.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar Rp 133,00 (seratus tiga puluh tiga Rupiah) per saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian Sisa saldo laba Perseroan menjadi sebesar Rp 296.482.065.624,00 (dua ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah).

Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 10 Juni 2020.
- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 11 Juni 2020.
- Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 12 Juni 2020.
- Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 15 Juni 2020.

Pembagian dividen tunai pada tanggal 22 Juni 2020.

Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- A. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara: Pemegang saham dapat Confidential Skenario Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengambil cek dividen tunai pada Biro Administrasi Efek (BAE), PT. Sharestar Indonesia, yang beralamat di BeritaSatu Plaza, Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kaveling 35-36, Jakarta 12950. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Mata acara ketiga Rapat:**
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik, serta memberikan wewenang atas penetapan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- D. Mata acara keempat Rapat:**
 1. Melihat perkembangan dan dinamika Perseroan, Dewan Komisaris telah menerima Surat No. CSS.036-2020 tertanggal 20 Mei 2020 dari PT Multipolar Tbk selaku pemegang saham

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

mayoritas Perseroan, yang mengusulkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah merekomendasikan dan menelaah terhadap susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mempertimbangkan usulan tersebut serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, maka Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menerima dan menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan yaitu tiga tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, maka dengan demikian usulan yang disampaikan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak ADRIAN SUHERMAN.
Komisaris Independen : Bapak DICKY SETIADI MOECHTAR
Komisaris : Bapak JEFFREY KOES WONSONO

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak WAHYUDI CHANDRA
Direktur : Bapak JIP IVAN SUTANTO
Direktur : Ibu HANNY UNTAR
Direktur : Bapak SUYANTO HALIM
Direktur : Bapak YUGI EDISON
Direktur : Bapak YOHAN GUNAWAN
Direktur : Bapak HERRYANTO



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, melakukan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk jika ada perubahan.
3. Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% dari Penjualan Bersih Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 2 Juni 2020



BUCHARI HANAFLI, SH
Notaris Kota Tangerang