



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (“Rapat”) yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN AGENDA RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Desember 2024
Waktu : Pukul 14.35 WIB – 15.30 WIB
Tempat : Gerbera Room, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jalan Asia Afrika
Senayan, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 3, Kelurahan Gelora
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Agenda Rapat:

Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (“**Rencana Go Private**”), yang meliputi:

- (a) pengesahan atas penunjukan Penilai Independen atas Rencana *Go Private* dan persetujuan atas Laporan Penilaian Rencana *Go Private*;
- (b) persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- (c) persetujuan atas penghapusan pencatatan (*delisting*) dari Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”);
- (d) persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
- (e) pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana *Go Private*.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

DIREKSI :
Presiden Direktur : IGOR SERGUEEVITCH ZYEMIT
Direktur : RITESH

DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : TAN SU HUI



C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh **TAN SU HUI** selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Para Pemegang Saham Independen Perseroan yang hadir atau diwakili secara langsung maupun melalui kuasa yang diberikan melalui eASY.KSEI sebanyak **22.338.027** (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh tujuh) saham atau mewakili **67,323%** (enam puluh tujuh koma tiga dua tiga persen) dari **33.180.243** (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) saham yang seluruhnya dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen.

Menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), serta berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. S-23/PM.2/2024 tertanggal 10 Desember 2024 (“**Penetapan OJK**”), Rapat harus dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili **20%** (dua puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen. Dengan demikian kuorum kehadiran **TELAH TERPENUHI**.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham Independen telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat, dan terdapat Pemegang Saham Independen yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan Agenda Rapat.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Para Pemegang Saham Independen atau kuasa dari Para Pemegang Saham Independen ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Para Pemegang Saham Independen melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, dan dengan perhitungan suara dari Para Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat. Untuk Para Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat, dalam hal Para Pemegang Saham Independen atau kuasa dari Para Pemegang Saham Independen ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain maka pemungutan suara dilakukan dengan cara menyerahkan kartu suara dan dengan mengangkat tangan, untuk



selanjutnya kartu suara yang telah diisi akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.

Menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 44 POJK 15/2020 serta Penetapan OJK, Rapat harus dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili **20%** (dua puluh persen) dari seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen dan keputusan untuk Agenda Rapat adalah sah jika disetujui oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari **50%** (lima puluh persen) dari seluruh Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

AGENDA RAPAT	ABSTAIN / BLANGKO	TIDAK SETUJU	SETUJU	PERTANYAAN / PENDAPAT
	0	857.300 (3,837%)	21.480.727 (96,162%)	✓

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

1. Mengesahkan penunjukan Penilai Independen atas Rencana *Go Private* yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan dan menyetujui Laporan Penilaian Saham yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
3. Menyetujui penghapusan pencatatan (*delisting*) Perseroan dari BEI;
4. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun, mengubah, dan menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan tertutup termasuk untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris; dan
5. Menyetujui untuk kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana *Go Private*.

Jakarta, 20 Desember 2024
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Direksi