



## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 April 2021  
Pukul : 10:20 WIB - 11:31 WIB  
Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang  
Jalan Sriwijaya Kavling 19 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,  
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 19550

Dengan ini memberitahukan Risalah Rapat sebagai berikut:

### A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk jumlah laba terakumulasi yang tercatat di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik Independen;
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

### B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

#### Dewan Komisaris

Persiden Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono  
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra  
Komisaris Independen : Bapak Roberto Fernandez Feliciano

#### Direksi

Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K  
Direktur : Bapak Chrysologus RN Sinulingga  
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana  
Direktur : Bapak Tonny Hartono

### C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus)** saham yang merupakan **92,456%** (sembilan puluh dua koma empat lima enam persen) dari **757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu)** saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Maret 2021. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

### D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Di setiap Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

### F. Keputusan Rapat

#### 1. Mata Acara Pertama Rapat

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **700.425.400** Saham  
Suara Tidak Setuju : - Saham  
Suara Blanko : - Saham  
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan :

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 2020;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: 00065/2.1030/AU.1/05/1115-1/1/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

## 2. Mata Acara Kedua Rapat

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **700.425.400** Saham  
Suara Tidak Setuju : - Saham  
Suara Blanko : - Saham  
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2020 termasuk laba yang terakumulasi yang tercatat di tahun buku 2020 (sebelum pembagian dividen interim) sebesar Rp53.758.234.105:
  - a. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, akan disisihkan sebesar Rp50.000.000;
  - b. Sebesar Rp53.030.670.000 atau Rp70 per saham akan dibagikan kepada 757.581.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai, termasuk didalamnya dividen interim sebesar Rp40.151.793.000 atau Rp53 per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2020, sehingga sisanya sebesar Rp12.878.877.000 atau Rp17 per saham akan dibayarkan pada tanggal 3 Mei 2021 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2021;
  - c. Sisanya sebesar Rp677.564.105 dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.  
Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:  
Bagi Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Pembayaran dividen akan mengikuti ketentuan perpajakan dan peraturan yang berlaku.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

## 3. Mata Acara Ketiga Rapat

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **700.425.400** Saham  
Suara Tidak Setuju : - Saham  
Suara Blanko : - Saham  
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

## 4. Mata Acara Keempat Rapat

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **700.425.400** Saham  
Suara Tidak Setuju : - Saham  
Suara Blanko : - Saham  
Total Suara Setuju : **700.425.400** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri dari:

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono  
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra  
Komisaris Independen : Bapak Roberto Fernandez Feliciano

**Direksi :**

Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K  
Direktur : Bapak Chrysologus RN Sinulingga  
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana  
Direktur : Bapak Tonny Hartono

masing-masing selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan, yang akan berlaku efektif terhitung pada tanggal telah dilaksanakannya penjualan saham-saham Perseroan oleh PT Multipolar Tbk, PT Surya Cipta Investama dan PT Cahaya Investama yang mewakili 92,46% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan kepada Iron Mountain Hong Kong berdasarkan pemberitahuan yang akan disampaikan oleh PT Multipolar Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Perseroan ("**Tanggal Efektif**").

2. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Tanggal Efektif akan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris : Bapak Gregory Mark Lever  
Komisaris : Bapak Richard Gordon Johnstone  
Komisaris Independen : Ibu Patricia Marina Sugondo

**Direksi :**

Presiden Direktur : Bapak Daniel James Alperin  
Direktur : Bapak Bathmanathan Ponushamy  
Direktur : Bapak Sandeep Jayant Potdar  
Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K

dimana jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru tersebut di atas adalah satu periode terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta untuk melakukan tindakan-tindakan serta hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik terhadap Direksi Perseroan yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebelum Tanggal Efektif maupun Direksi Perseroan yang baru yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan terhitung sejak Tanggal Efektif, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan efektifnya hal-hal yang diputuskan dalam mata acara keempat Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada (a) untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal-hal yang diputuskan dalam mata acara keempat Rapat ini baik dalam satu atau lebih akta notaris (termasuk akta pernyataan keputusan rapat); (b) membuat, menandatangani dan/atau menyampaikan satu atau lebih akta notaris, surat, formulir, pemberitahuan dan/atau dokumen lainnya; (c) menyampaikan perubahan data Perseroan terkait dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara keempat Rapat ini kepada instansi pemerintah yang berwenang (termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia); (d) menghadap di hadapan notaris, instansi pemerintah yang berwenang maupun pihak lainnya; dan (e) melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara keempat Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Bekasi, 14 April 2021  
**PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk**  
Direksi



## PENGUMUMAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah menyetujui pembagian dividen sebesar Rp12.878.877.000 atau sebesar Rp17 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

### A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	20 April 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	21 April 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai	:	22 April 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai	:	23 April 2021
Recording Date	:	22 April 2021
Pembayaran Dividen Tunai	:	3 Mei 2021

### B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Mei 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 22 April 2021 pada pukul 16.15 WIB.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 14 April 2021  
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk  
Direksi