

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT META EPSI Tbk**

Sehubungan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Meta Epsi Tbk ("Perseroan"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Tempat : Gedung Meta Epsi
Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan Kaveling 2
Jakarta Timur 13350
Waktu : Pukul 10.46 sampai dengan 11.27 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023;
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Nawi

DIREKSI

Direktur Utama : Kahar Anwar

Direktur : Francis Indarto

C. Jumlah Saham yang Hadir pada Saat Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.458.137.100 saham yang merupakan 69,940% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/ pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara maupun melalui media elektronik.

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat

Keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	0	400	1.458.136.700	1.458.137.100 (100%)
Mata Acara 2	0	400	1.458.136.700	1.458.137.100 (100%)
Mata Acara 3	0	400	1.458.136.700	1.458.137.100 (100%)
Mata Acara 4	0	400	1.458.136.700	1.458.137.100 (100%)

G. Hasil Keputusan Rapat

Rapat memutuskan:

- **Mata Acara Pertama**

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Iskandar & Sulaeman dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00068/2.1362/AU.1/03/0397-1/1/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

- **Mata Acara Kedua**

Menyetujui penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (*sebelum dipotong pajak*) sampai akhir tahun 2023.

- **Mata Acara Ketiga**

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

- **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan kontribusi mereka kepada Perseroan;
2. Menyetujui menunjuk dan mengangkat Bapak WILSON selaku Komisaris Utama dan Bapak NAWI selaku Komisaris Independen dan Bapak KAHAR ANWAR selaku Direktur Utama dan Bapak FRANCIS INDARTO selaku Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan),

sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak WILSON

Komisaris Independen : Bapak NAWI

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak KAHAR ANWAR

Diretur : Bapak FRANCIS INDARTO

3. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta-akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Juli 2023
PT META EPSI Tbk

DIREKSI

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(the “MEETING”)
PT META EPSI Tbk**

In connection with the holding Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS”) of PT Meta Epsi Tbk (the “Company”), the Company’s Board of Directors hereby announce a summary of the AGMS as follows:

A. Implementation of the Meeting

Day/Date : Monday, June 26, 2023
Venue : Meta Epsi Building
 Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan Kavling 2
 East Jakarta 13350
Time : 10.46 to 11.27 Western Indonesian Time

Agenda:

1. Acceptance of the Annual Report of the Company including the ratification of Balance Sheet and Profit (Loss) of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2022;
2. Determination of the amount of remuneration for all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;
3. Appointment of the Public Accountant that will audit the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2023;
4. Appointment of members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.

B. The Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

**The Meeting was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors:
THE BOARD OF COMMISSIONERS**

Independent Commissioner : Nawi

THE BOARD OF DIRECTORS

President Director : Kahar Anwar

Director : Francis Indarto

C. The Number of Shareholders Attended at the Meeting

The Meeting was attended by the shareholders and/or the proxies representing 1.458.137.100 shares which are 69,940% of the total shares with the valid voting rights issued by the Company.

D. Mechanism of the Decision Making on the Meeting

For each of the Meeting’s agenda, after giving descriptions and explanations, the shareholders were given the opportunity to raise questions, give feedbacks/opinions. Once there were no more questions, feedbacks/opinions from the shareholders, the Meeting continued with resolutions adopted by voting using either ballot cards or through electronic media.

E. Questions and Feedback Raised in Each of the Meeting’s Agenda

In all of the Meeting’s agenda, there was no shareholder that raised question or provide responses.

F. The Voting Result of Each of the Meeting's Agenda

The Meeting's resolutions were taken through voting under following results:

	Against Votes	Abstain Votes	Affirmative Votes	Total Affirmative Votes
Agenda 1	0	400	1.458.136.700	1.458.137.100 (100%)
Agenda 2	0	400	1.458.136.700	1.458.137.100 (100%)
Agenda 3	0	400	1.458.136.700	1.458.137.100 (100%)
Agenda 4	0	400	1.458.136.700	1.458.137.100 (100%)

G. Resolutions of the Meeting

The meeting decided:

• The First Agenda

1. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2022, including the Company's Business Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report; and
2. Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Comprehensive Profit (Loss) for the fiscal year ended December 31, 2022 which had been audited by Public Accountant Firm Iskandar & Sulaeman with fair opinion in all material matters, as stated in the Independent's Auditor's Report Number: 00068/2.1362/AU.1/03/0397-1/1/III/2023 dated 17 March 2023 as well as giving full release and discharge of responsibility (acquitt et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that had been carried out during the fiscal year ended on December 31, 2022, to the extent that those actions are reflected in the Annual Report and related Financial Statements.

• The Second Agenda

Approved the determination of remuneration to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company at total amount of Rp1.200.000.000,- (one billion two hundred million rupiah) (*before tax deduction*) up to the end of the year 2023.

• The Third Agenda

Approved to give power of attorney and authorization to the Company's Board of Commissioner to appoint the Public Accountant Firm that registered at the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2023 and to authorize the Board of Commissioners to determine the fee and other terms related to the appointment.

• The Fourth Agenda

1. Approved the honorable discharge of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in connection with the end of their term of office, starting from the closing of the Meeting accompanied by thanks and the highest appreciation for their services and contributions to the Company;
2. Approved the appointment of Mr. WILSON as President Commissioner and Mr. NAWI as Independent Commissioner and Mr. KAHAR ANWAR as President Director and Mr. FRANCIS INDARTO as Director for a term of office commencing from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand twenty eight), so that henceforth the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. WILSON

Independent Commissioner : Mr. NAWI

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. KAHAR ANWAR

Director : Mr. FRANCIS INDARTO

3. Approve to give authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all actions related to the dismissal and appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company mentioned above, including but not limited to making or asking to be drawn up and signing the deeds before a notary, and notify the competent authorities and take all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, July 5, 2023
PT META EPSI Tbk

THE BOARD OF DIRECTORS