



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**  
*SUMMARY OF RESOLUTION*  
**ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT META EPSI Tbk**

Direksi PT Meta Epsi Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“**Rapat**”) secara fisik di Gedung Meta Epsi, Jl. Mayjend. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2, Jakarta Timur dan secara elektronik melalui platform *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).

*The Board of Directors of PT Meta Epsi Tbk. (the “Company”) hereby announce that the Company has held the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on Tuesday, June 25, 2024 physically at Meta Epsi Building, Jl. Mayjend. Donald Isaac Panjaitan Kaveling 2, East Jakarta and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) platform.*

**Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan:**

Komisaris Independen : Bapak Nawi  
Direktur Utama : Bapak Kahar Anwar

**Attendance of the Company’s Board of Commissioners & Directors:**

*Independent commissioner : Mr. Nawi*  
*President Director : Mr. Kahar Anwar*

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Bapak Nawi selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Meeting Chairman:**

*Meeting was chaired by Mr. Nawi as the Company’s Independent commissioner.*

**Kehadiran Pemegang Saham:**

**RUPST** dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.580.841.400 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus) lembar saham atau sama dengan 75,83% (tujuh puluh lima koma delapan puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Attendance of the Shareholders:**

*AGMS was attended by shareholders and their proxies representing 1.580.841.400 (one billion five hundred eighty million eight hundred forty one thousand four hundred) shares or equivalent to 75,83% (seventy-five point eighty-three percent) from the total number of valid voting shares issued by the Company.*

**RUPSLB** dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.572.486.500 (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus) lembar saham atau sama dengan 75,42% (tujuh puluh lima koma empat puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

*EGMS was attended by shareholders and their proxies representing 1.572.486.500 (one billion five hundred seventy two million four hundred eighty six thousand five hundred) shares or equivalent to 75,42% (seventy-five point forty-two percent) from the total number of valid voting shares issued by the Company.*

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Submission of Question and/or Opinion:**

*The shareholders were given the chance to submit question and/or opinion, however there was no shareholder or their proxy who submitted any question and/or opinion.*

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dan/atau melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS.

**Decision Making Mechanism:**

*Deliberation and consensus for shareholders attending the Meeting and/or through system as provided by e-RUPS provider.*

**Hasil Pemungutan Suara:**

**RUPST:**

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	0	0	1.580.841.400	1.580.841.400
2	21.600	0	1.580.819.800	1.580.819.800
3	0	0	1.580.841.400	1.580.841.400
4	0	0	1.580.841.400	1.580.841.400

**RUPSLB:**

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	0	0	1.572.486.500	1.572.486.500

**Voting Results:**

**AGMS:**

Agenda	Disapprove	Abstain	Approve	Total Approve
1	0	0	1.580.841.400	1.580.841.400
2	21.600	0	1.580.819.800	1.580.819.800
3	0	0	1.580.841.400	1.580.841.400
4	0	0	1.580.841.400	1.580.841.400

**EGMS:**

Agenda	Disapprove	Abstain	Approve	Total Approve
1	0	0	1.572.486.500	1.572.486.500

## **Hasil RUPST:**

### **Agenda Pertama:**

- Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & Rekan dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00051/3.0408/AU.1/03/1474-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, 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 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan

### **Agenda Kedua:**

- Memberikan persetujuan atas penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir tahun 2024.

### **Agenda Ketiga:**

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.

### **Agenda Keempat:**

- Menerima baik pengunduran diri Bapak Wilson dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, kontribusi dan jasa-jasanya terhadap Perseroan; dan
- Menyetujui mengangkat Ibu Anne Patricia Sutanto selaku Komisaris Utama dan Bapak Ludijanto Setijo selaku Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:  
Dewan Komisaris :  
Komisaris Utama:  
Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO  
Komisaris:  
Bapak LUDIJANTO SETIJO  
Komisaris Independen:  
Bapak NAWI

## **AGMS Results:**

### **First Agenda:**

- *Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2023, including the Company's Business Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report; and*
- *Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Comprehensive Profit (Loss) for the fiscal year ended December 31, 2023 which had been audited by Public Accountant Firm JOJO SUNARJO & Partners with fair opinion in all material matters, as stated in the Independent's Auditor's Report Number: 00051/3.0408/AU.1/03/1474-1/1/III/2024 dated March 27, 2024 as well as giving full release and discharge of responsibility (acquit 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, 2023, to the extend that those actions are reflected in the Annual Report and related Financial Statements.*

### **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 2024.*

### **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, 2024 and to authorize the Board of Directors to determine the fee and other terms related to the appointment.*

### **Fourth Agenda:**

- *Approved Mr. Wilson's resignation from his position as President Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting, accompanied by thanks and highest appreciation for his devotion, contribution and services to the Company; And*
- *Approved the appointment of Ms. Anne Patricia Sutanto as President Commissioner and Mr. Ludijanto Setijo as Commissioner for a term of office starting from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on year 2028, so that henceforth the composition of the members of the Company's Board of Commissioners is as follows:*  
*Board Of Commissioners :*  
*President Commissioner:*  
**Ms. ANNE PATRICIA SUTANTO**  
*Commissioner:*  
**Mr. LUDIJANTO SETIJO**  
*Independent Commissioner:*  
**Mr. NAWI**

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- *Approved 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 changes in the composition of the Company's Board of Commissioners as 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.*

#### **Hasil RUPSLB:**

- Menyetujui penjualan aset milik perseroan sebagai berikut:
  - a. Tanah beserta bangunan gudang dan sarana pelengkap yang berlokasi Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat seluas 6.440 m2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi).
  - b. Tanah beserta bangunan kantor dan sarana pelengkap yang berlokasi di Jalan D.I Panjaitan Kaveling II, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur – DKI Jakarta seluas 4.802 m2 (empat ribu delapan ratus dua meter persegi).
 sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam Rapat ini yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha.
- Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Direksi Perseroan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya rencana transaksi tersebut di atas;
- Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya rencana transaksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk (a) membuat, menegosiasikan, menandatangani dan/atau menyetujui segala akta, perjanjian (berikut setiap perubahan dan/atau penambahannya), surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya dengan pihak-pihak terkait termasuk perjanjian jual beli; dan (b) melakukan segala tindakan yang disyaratkan dan/atau serta dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

#### **EGMS Results:**

- *Approved the sale of the company's assets as follows:*
  - a. *Land along with warehouse buildings and complementary facilities located on Jalan Ki Hajar Dewantara, Sukaraya Village, Karangbahagia District, Bekasi Regency - West Java covering an area of 6,440 m2 (six thousand four hundred and forty square meters).*
  - b. *Land along with office buildings and complementary facilities located on Jalan D.I Panjaitan Kaveling II, Rawa Bunga Village, Jatinegara District, East Jakarta - DKI Jakarta covering an area of 4,802 m2 (four thousand eight hundred two square meters).**as described and explained in this Meeting, which is a material transaction based on Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and changes in Business Activities.*
- *Approved and ratify all actions that have been or will be carried out by the Company's Directors in the context of implementing, validating and/or effectively the transaction plan mentioned above;*
- *Approved to give authority and power to the Board of Directors of the Company to carry out all actions necessary for the implementation, validity and/or effectiveness of the transaction plan mentioned above, including but not limited to (a) making, negotiating, signing and/or approving all deeds, agreements (including any changes and/or additions thereto), letters, statements and/or other documents with related parties including sales and purchase agreements; and (b) carry out all actions required and/or deemed appropriate by the Company's Board of Directors.*

Jakarta, 27 Juni 2024 / June 27, 2024

**Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company**