

**RINGKASA RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2024  
Waktu : 10.11 WIB – 10.34 WIB  
Tempat : Hotel Wyndham Jakarta – Casablanca 3  
Jl.Raya Casablanca Nomor 18, Menten Dalam, Tebet  
Jakarta, 12870.

Kehadiran : Bapak Vahmi, ST. - Komisaris Utama  
Bapak Oding Hirawan Masdari - Komisaris Independen  
Bapak Alwi - Direktur

**I. MATA ACARA RAPAT**

1. Perubahan Susunan Direksi Persoan.
2. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan POJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

**II. KUORUM KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.435.566.600 saham atau 91,615% dari total 3.750.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

**III. KEMPATAN TANYA JAWAB**

Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

**IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT**

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai Keputusan diambil melalui pemungutan suara. (Dengan system e-rups eASY.KSEI saat ini, seluruh suara baik fisik dan elektronik dimasukkan dan dihitung didalam system eASY.KSEI)

**V. KEPUTUSAN RAPAT**

**- MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Bahwa hasil dari pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama adalah sebagai berikut :
  - a. Suara Yang Hadir : 3.435.566.600 saham
  - b. Suara Tidak Setuju : - saham
  - c. Suara Abstain : 88.500 saham
  - d. Total Suara Setuju : 3.435.566.600 sahamAtau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

Head Office :

Jl. Raya Narogong KM 12 No 23 Pangkalan II, RT. 003/02, Kel. Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 17152

🌐 [www.multhanna.co.id](http://www.multhanna.co.id) | ✉ [marketing@multhanna.co.id](mailto:marketing@multhanna.co.id) | ☎ (021) 8250196 (021) 8250197 (021) 8250199

- **KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA SEBAGAI BERIKUT :**

- 1) Menetapkan **Bapak ALWI** yang semula menjabat sebagai Direktur menjadi Direktur Utama Perseroan, menggantikan posisi Almarhum Bapak SHAHABUDDIN.
- 2) Mengangkat **Bapak HAFIDH DJOKO HANDY LAKSONO** sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 3) Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

- Direktur Utama Bapak ALWI
- Direktur Bapak HAFIDH DJOKO HANDY LAKSONO, SE. MM.

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama Bapak VAHMI, ST.
- Komisaris Bapak ODING HIRAWAN MASDARI

- 4) Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Bahwa hasil dari pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama adalah sebagai berikut :
  - a. Suara Yang Hadir : 3.435.566.600 saham
  - b. Suara Tidak Setuju : - saham
  - c. Suara Abstain : 88.500 saham
  - d. Total Suara Setuju : 3.435.566.600 sahamAtau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.

- **KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEDUA SEBAGAI BERIKUT :**

- 1) Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022.
- 2) Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 24 Desember 2024  
PT Multi Hanna Kreasindo Tbk  
Direksi

**Head Office :**

Jl. Raya Narogong KM 12 No 23 Pangkalan II, RT. 003/02, Kel. Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 17152

🌐 [www.multihanna.co.id](http://www.multihanna.co.id) | ✉ [marketing@multihanna.co.id](mailto:marketing@multihanna.co.id) | ☎ (021) 8250196 (021) 8250197 (021) 8250199