

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MANDIRI HERINDO ADIPERKASA Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk., (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026 bertempat di Gedung Office 8, lantai 28, Jalan Senopati Raya Nomor 88 SCBD lot 28, Kaveling 52-53, Jakarta 12190. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 15**”).

Rapat pada tanggal 22 Mei 2026 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Yenny Hamidah Koean;
Direktur : Handy Glivirgo;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Herman Kusnanto Kasih Tjia;
Komisaris Independen : Sendang Pangganjar;
Komisaris : Muhammad Akbar.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 13.631.228.117 saham atau sebesar 83,1427% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat dipimpin Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 8 Mei 2026 Nomor 001/MHA-BOC/V/2026.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun 2025 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	13.631.208.817	1.200	18.100
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Purwanto Susanti dan Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00133/2.1505/AU.1/02/1174-1/1/III/2026. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 		
Mata Acara Rapat 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025, termasuk Pembagian Dividen		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

	13.626.653.317	1.200	4.573.600
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp242.527.086.669 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp196.739.640.000 sebagai dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Maka, dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp12 per lembar saham. 2. Sebesar 0,5% yaitu Rp1.212.635.433 disisihkan sebagai dana cadangan. 3. Sisanya sebesar Rp44.574.811.236 dibukukan sebagai saldo laba ditahan. 4. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku. c. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. 		
Mata Acara Rapat 3	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	13.619.012.601	1.200	12.214.316
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya, serta 2. Menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak 		

	dapat melakukan tugasnya.		
Mata Acara Rapat 4	Penetapan Remunerasi, Honorarium dan/atau Tunjangan Anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	13.618.942.001	51.200	12.234.916
Keputusan Rapat	Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.		
Mata Acara Rapat 5	Persetujuan untuk melanjutkan Pembelian Kembali (Buyback) Saham Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	13.559.615.300	4.496.017	67.116.800
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan baik Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melanjutkan Pembelian Kembali (buyback) Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp153.681.785.824 termasuk biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan melebihi 10% dari modal disetor Perseroan, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 bulan, yakni sejak tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan tanggal 24 Mei 2027 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang 		

	<p>berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta melakukan tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.</p>
--	--

Jakarta, 22 Mei 2026

PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk.

DIREKSI