



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Tanggal 28 Mei 2025

PT Mutuagung Lestari Tbk

Disclaimer:

Perseroan dapat melakukan perubahan bahan mata acara RUPS melalui website Perseroan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024
- 3) Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
- 4) Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2025 serta Tantiem Tahun Buku 2024
- 5) Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2024



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024

Mata Acara 1

DASAR HUKUM:

- UU Perseroan Terbatas Pasal 66-69
- Pasal 78 Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17

PENJELASAN:

- Memberikan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Di Dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

Usulan Mata Acara 1

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai Laporan No. 00383/2.1133/AU.1/05/1669-2/1/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025 posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2024.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Mata Acara 2

DASAR HUKUM:

- UU Perseroan Terbatas Pasal 66-69
- Pasal 78 Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24

PENJELASAN :

- Perseroan mencatat laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar **Rp 24.045.259.120** (Dua puluh empat miliar empat puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah)
- Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Usulan Mata Acara 2

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 24.045.259.120 (Dua puluh empat miliar empat puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dengan jumlah yang akan ditetapkan dalam RUPS
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Mata Acara 3

DASAR HUKUM :

- Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 19
- POJK 9 Tahun 2023 mengenai Penunjukan KAP dan AP

PENJELASAN

Penetapan Akuntan Publik dan/ Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit dan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2025.

Usulan Mata Acara 3

Hingga tanggal Rapat ini dilaksanakan, Perseroan masih mereview dan mempertimbangkan penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, karenanya dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk dapat menyetujui agenda mata acara ketiga, sebagai berikut:

1. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan mengacu syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan pasar modal dan perundangan yang berlaku, termasuk menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lain yang dianggap baik bagi Perseroan serta memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2025 serta Tantiem Tahun Buku 2024

Mata Acara 4

DASAR HUKUM :

- Undang Undang Perseroan Terbatas | Pasal 113
- Anggaran Dasar | Pasal 14 Ayat 3

PENJELASAN DAN USULAN KEPUTUSAN:

- Menyetujui penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2025 dan Penetapan Tantiem Tahun Buku 2024
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2025 dan Penetapan Tantiem Tahun Buku 2024

5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2024

Mata Acara 5

DASAR HUKUM :

Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (POJK No. 30/2015)

PENJELASAN :

Memenuhi peraturan OJK Nomor: 30 /POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 30/2015”), Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2024 sebagaimana dimuat dalam surat Perseroan No : 375.1/EXT-MUTU/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 dengan rincian sbb :

- Penerimaan Dana Hasil Penawaran Umum : Rp. 97.262.262.797,-
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum : Rp. 65.487.434.800,-
s/d 31 Desember 2024
- Sisa Dana Hasil Penawaran Umum : Rp. 31.774.827.997,-
per 31 Desember 2024
 - Sisa Alokasi CAPEX: Rp. 31.603.744.626,-
 - Sisa Alokasi OPEX : Rp. 171.083.371,-

Mata Acara 5

Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun 2024 termasuk juga dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 dengan Mata Acara Tunggal “Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum”. Dalam Rapat tersebut, disetujui

1. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan atas sisa dana hasil penawaran umum yang semula dialokasikan untuk CAPEX yaitu sebesar Rp. 31.603.744.626,- maka selanjutnya sebesar Rp. 24.500.000.000,- akan dialihkan penggunaannya sebagai berikut :
 - i. Menambah alokasi belanja modal (CAPEX) sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang digunakan untuk penambahan peralatan sehubungan Laboratorium Halal.
 - ii. Menambah biaya modal kerja (OPEX) Perseroan sebesar Rp. 20.500.000.000 yang digunakan untuk pengembangan SDM dengan alokasi sebesar Rp. 5 Milyar, biaya operasional dengan alokasi sebesar Rp. 12,5 Milyar,- dan beban administrasi dan umum Perseroan dengan alokasi sebesar Rp. 3 Milyar.

Mata acara kelima ini bersifat laporan sehingga tidak diperlukan pengambilan keputusan.



Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19 Cimanggis, Depok. 16953 Indonesia

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo