



DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn.
Notaris

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2009 No. AHU-17.AH.02.02.TH.2009

SURAT KETERANGAN

No. 04/NOT/IV/2025

Saya, DHYAH MADYA RUTH S.N., S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan ini menerangkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk, sesuai dengan akta tertanggal 30 April 2025 No. 4, yang dibuat oleh saya, Notaris sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**

Pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk ("**Rapat**"), berkedudukan di Kota Depok, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ("**Perseroan**"), dengan informasi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan di Kantor Perseroan, Jalan Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16453, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, pukul 09.35 WIB s.d 09.51 WIB.

Mata Acara Rapat Tunggal

- Perubahan Atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan

b. Rencana, Penyelenggaraan Rapat dan Usulan Mata Acara Rapat

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") serta ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 11 Maret 2025 dengan surat Perseroan Nomor 2050.1/EXT-MUTU/III/2025.
2. Pengumuman Rapat telah disampaikan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 19 Maret 2025.

Georgia Boulevard TA 1 No. 2 Kota Wisata - Cibubur 16965 - Indonesia
Telp. (021) 22962402 Fax. (021) 84939745
e-mail : notaris.dhyah@yahoo.com

3. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal 19 Maret 2025.
4. Penyampaian bukti Iklan Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal 19 Maret 2025 dengan surat Perseroan Nomor 2345.77/EXT-MUTU/III/2025.
5. Pemanggilan Rapat telah disampaikan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 8 April 2025.
6. Penyampaian bukti iklan Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam situs *website* Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), situs *website* Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), dan situs *website* Perseroan (<http://www.mutucertification.com>) pada tanggal 8 April 2025 dengan surat Perseroan Nomor 2609.77/EXT-MUTU/IV/2025.

Usulan Mata Acara Rapat

Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, yaitu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 8 April 2025.

c. Peserta Rapat

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya baik hadir secara fisik maupun secara elektronik yang mewakili sejumlah 2.179.790.400 (dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus) lembar saham atau 69,36% (enam puluh sembilan koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang terdiri dari:

1. PT SENTRA MUTU HANDAL selaku pemilik dan pemegang hak atas 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta) lembar saham dalam Perseroan.
2. PT BARUNA BINA UTAMA selaku pemilik dan pemegang hak atas 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) lembar saham dalam Perseroan.
3. PT AFDA EKSELENSI LINTAS DUNIA selaku pemilik dan pemegang hak atas 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) lembar saham dalam Perseroan.
4. Masyarakat selaku pemilik dan pemegang hak atas 79.790.400 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus) lembar saham dalam Perseroan.

d. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Bapak MOHAMAD INDRA PERMANA
Komisaris	: Bapak FIRDAUS, AK., MBA.
Komisaris Independen	: Ibu IR. GATI WIBAWANINGSIH

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak ARIFIN LAMBAGA
Direktur	: Bapak SUMARNA
Direktur	: Bapak IRHAM BUDIMAN
Direktur	: Ibu HERLIANA DEWI

e. Pimpinan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15, Rapat dipimpin oleh Dewan Komisaris Perseroan. Presiden Komisaris Perseroan ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan Surat Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk tertanggal 8 April 2025.

f. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang hak/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya [dihitung dari total jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sejumlah 3.142.894.299 saham].

Jumlah saham yang pemegang hak/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili baik hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat adalah 2.179.790.400 (dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus) lembar saham atau 69,36% (enam puluh sembilan koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15 yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa Rapat telah dihadiri oleh 69,36% (enam puluh sembilan koma tiga enam persen) dari seluruh pemegang saham Perseroan, sehingga persyaratan kuorum kehadiran untuk seluruh Mata Acara Rapat telah terpenuhi.

g. Pemberian Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat

Pada Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat maupun yang hadir secara elektronik, untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam pembahasan Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat.

h. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Seluruh usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham dengan musyawarah dan mufakat.

Dalam setiap pengambilan keputusan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Pasal 23 ayat (2) butir 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15, sebagai berikut:

- Keputusan untuk Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

Perhitungan suara untuk Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada;
2. Jumlah suara yang abstain tidak ada;
3. Jumlah suara setuju 2.179.790.400 (dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara sah yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan suara yang disampaikan dalam Rapat ini, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah dan mufakat telah menerima dan meyetujui usulan keputusan yang disampaikan dalam Mata Acara Rapat.

i. Keputusan Rapat

Mata Acara Tunggal

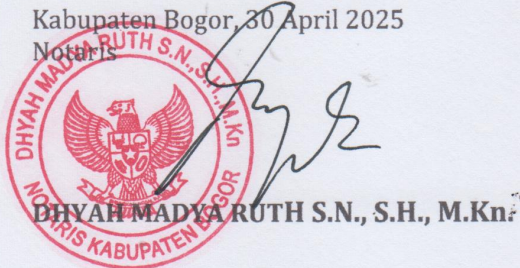
Menyetujui Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan atas sisa dana hasil penawaran umum yang semula dialokasikan untuk CAPEX yaitu sebesar Rp. 31.603.744.626,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), maka selanjutnya sebesar Rp. 24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) akan dialihkan penggunaannya sesuai dengan usulan perubahan penggunaan dana yaitu menjadi sebagai berikut:

1. Menambah alokasi belanja modal (CAPEX) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) yang digunakan untuk penambahan peralatan sehubungan dengan rencana pembelian alat untuk Laboratorium Halal.
2. Menambah biaya modal kerja (OPEX) Perseroan sebesar Rp. 20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan alokasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), biaya operasional dengan alokasi sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) serta beban administrasi dan umum Perseroan dengan alokasi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

Demikianlah surat keterangan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Kabupaten Bogor, 30 April 2025

Notaris



PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
("Perseroan")
PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan berkedudukan di Depok dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa")), untuk selanjutnya disebut ("Rapat") pada hari Rabu, 30 April 2025 di PT Mutuagung Lestari Tbk, Jl. Raya Bogor KM 33 No.5 No.19, Curug, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16453, dengan Hasil Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir saat Rapat

Indra Permana	Presiden Komisaris
Firdaus	Komisaris
Gati Wibawaningsih	Komisaris Independen
Arifin Lambaga	Presiden Direktur
Sumarna	Direktur
Irham Budiman	Direktur
Herliana Dewi	Direktur

B. Kuorum Kehadiran Rapat

Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa berjumlah 2.179.790.400 (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus) saham atau mewakili 69,36% (enam puluh sembilan koma tiga puluh enam persen) dari 3.142.894.299 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya telah memenuhi ketentuan Kuorum dan Rapat dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan yang sah.

C. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perseroan

D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk pada saat pembahasan mata acara rapat. Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara Rapat Luar Biasa.

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Tidak Setuju : 0 Saham = 0% Abstain : 0 Saham = 0% Setuju : 2.179.790.400 Saham = 100% Dengan demikian rapat secara musyawarah mufakat memutuskan:
Keputusan Mata Acara Rapat Tunggal	Menyetujui 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 (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), maka selanjutnya sebesar Rp. 24.500.000.000 (dua puluh empat milyar lima ratus juta Rupiah) akan dialihkan penggunaannya sesuai dengan usulan perubahan penggunaan dana yaitu menjadi sebagai berikut: 1. Menambah alokasi belanja modal (CAPEX) sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) yang digunakan untuk penambahan peralatan sehubungan dengan rencana pembelian alat untuk Laboratorium Halal. 2. Menambah biaya modal kerja (OPEX) Perseroan sebesar Rp. 20.500.000.000 (dua puluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan alokasi sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), biaya operasional dengan alokasi sebesar Rp. 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah) serta beban administrasi dan umum Perseroan dengan alokasi sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah).

Pengumuman Resume Hasil Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020

Depok, 5 April 2025
PT Mutuagung Lestari Tbk
Direksi

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
("Company")
Announcement of the Result of
Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of the Company, domiciled in Depok, hereby notifies that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on Wednesday, April 30, 2025, at PT Mutuagung Lestari Tbk, Jl. Raya Bogor KM 33 No.5 No.19, Curug, Cimanggis, Depok City, West Java 16453, with the results of the Meeting as follows:

A. Members of the Board of Commissioners and Directors present at the Meeting.

Indra Permana	President Commissioner
Firdaus	Commissioner
Gati Wibawaningsih	Independent Commissioner
Arifin Lambaga	President Director
Sumarna	Director
Irham Budiman	Director
Herliana Dewi	Director

B. Quorum of Meeting Attendance

The shareholders present at the Extraordinary General Meeting of Shareholders totaled 2,179,790,400 (two billion one hundred seventy-nine million seven hundred ninety thousand four hundred) shares, or representing 69.36% (sixty-nine point three six percent) of the 3,142,894,299 (three billion one hundred forty-two million eight hundred ninety-four thousand two hundred ninety-nine) shares, which constitute all of the Company's issued shares. Therefore, the quorum requirements have been met, and the Meeting can be held and is entitled to make valid decisions.

C. The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are:

1. Amendment to the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering

D. Question and Answer Session of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Before the decision-making process, the Chairman of the Meeting gave the Shareholders or Shareholder Proxies the opportunity to ask questions and/or provide opinions during the discussion of the meeting agenda item. There were no Shareholders and/or Proxies who raised any questions during the discussion of the agenda item at the Extraordinary General Meeting.

E. Meeting Resolutions

The decisions taken at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:

The results of the decision-making process	Disagree	: 0 Shares = 0%
	Abstain	: 0 Shares = 0%

conducted during the Meeting and also through eASY.KSEI.	Agree : 2.179.790.400 Shares = 100% Therefore, the meeting unanimously decided:
The decision on the Single Agenda Item of the Meeting	Approved the Change in the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering of Shares for the remaining IPO funds, which were initially allocated for CAPEX amounting to Rp. 31,603,744,626 (thirty-one billion six hundred three million seven hundred forty-four thousand six hundred twenty-six Rupiah). Consequently, an amount of Rp. 24,500,000,000 (twenty-four billion five hundred million Rupiah) will have its use reallocated according to the proposed change in the use of funds, which is as follows: 1. Increase in the allocation for Capital Expenditure (CAPEX) by Rp. 4,000,000,000 (four billion Rupiah), which will be used for the acquisition of equipment related to the planned purchase of equipment for the Halal Laboratory. 2. Increase in the Company's Operational Expense (OPEX) by Rp. 20,500,000,000 (twenty billion five hundred million Rupiah), which will be used for Human Resource (HR) development with an allocation of Rp. 5,000,000,000 (five billion Rupiah), operational costs with an allocation of Rp. 12,500,000,000 (twelve billion five hundred million Rupiah), and the Company's administrative and general expenses with an allocation of Rp. 3,000,000,000 (three billion Rupiah).

This announcement of the meeting summary is made to fulfill the requirements of Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020.

Depok, April 5th 2025
PT Mutuagung Lestari Tbk
Board of Directors