



**Ringkasan Risalah Rapat**  
**PT M Cash Integrasi Tbk**

PT M Cash Integrasi Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:

**A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan:**

Hari / Tanggal : Kamis, 26 September 2024  
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto  
Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930  
Pukul : 14.26 - 14.34 WIB

**B. Mata Acara:**

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (*Buyback*)

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

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi

Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto  
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA  
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM

**D. Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan FAUZI SJAM, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**E. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 782.077.300 saham atau mewakili 90,108% dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**H. Hasil Pemungutan Suara:**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka ( <i>Buyback</i> )	742.816.600 suara	-	39.260.700 suara	782.077.300 suara

**I. Keputusan Rapat:**

Keputusan Mata Acara Rapat:

- a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk jumlah sebanyak-banyaknya 3,48% (tiga koma empat delapan persen) dari modal disetor Perseroan atau sebanyak-banyak 30.200.000 (tiga puluh juta dua ratus ribu) saham dengan perkiraan dana yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham maksimal sebesar Rp. 90.700.000.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus juta rupiah), sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam:
  - Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2024
- b. Menyetujui serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - i. Menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan, dan
  - ii. Menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali



## Summary of the Meeting Minutes

### PT M Cash Integrasi Tbk

PT M Cash Integrasi Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company), has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders on:

**A. Date, venue and time:**

Day / Date : Thursday, September 26, 2024  
Venue : Mangkuluhur City, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto, Kavling 1 - 3,  
KaretSemanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930  
Time : 14:26 - 14:34 Western Indonesia Time (WIB)

**B. Agenda of the EGM:**

Approval for the Buyback of Publicly Listed Company Shares (Buyback)

**C. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners Members:**

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

Board of Directors

Director : MR. MOHAMMAD ANIS YUNianto  
Director : MR. STANLEY TJIANDRA  
Director : MRS. RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Board of Commissioners

Independent Commissioner : MR. FAUZI SJAM

**D. Chair of the Meeting:**

The meeting was chaired by Mr. FAUZI SJAM, in his capacity as the Independent Commissioner of the Company.

**E. Attendance of Shareholders:**

The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 782,077,300 shares or 90.108% of the total 867,933,300 shares, which constitute all valid voting shares issued by the Company.

**F. Submission of Questions and/or Opinions:**

Shareholders and their proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for the meeting agenda; however, no shareholders or proxies raised any questions and/or opinions.

**PT M CASH INTEGRASI Tbk**

Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Suite 1 - 3  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 -3  
Jakarta Selatan 12930

Phone: +6221-8062-3767

**G. Decision-Making Mechanism:**

All decisions on the agenda items were made based on consensus. In cases where consensus could not be reached, decisions were made through voting.

**H. Voting Results:**

Agenda Item	Approve	Disapprove	Abstain	Total Approving Votes
Approval for the Buyback of Publicly Listed Company Shares (Buyback)	742.816.600 votes	-	39.260.700 votes	782.077.300 votes

**I. Meeting Resolutions:**

Resolution of Agenda Meeting:

- a. Approve the buyback of shares issued by the Company for a maximum amount of 3.48% (three point four eight percent) of the Company's paid-up capital or a maximum of 30,200,000 (thirty million two hundred thousand) shares, with an estimated total of IDR 90,700,000,000.00 (ninety billion seven hundred million rupiah) required to carry out the maximum share buyback, including brokerage commissions and other costs related to the share buyback transaction, in compliance with the applicable laws and regulations in the Capital Market, as stated in the announcement:
  - Disclosure of Information on Share Buyback Plans via the PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") website and the Company's website on August 20, 2024.
- b. Approve and grant authority and power to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions related to this decision in accordance with the applicable laws and regulations in the Capital Market, including but not limited to:
  - i. Determine the buyback price of the shares issued by the Company, and
  - ii. Determine the transfer price for the shares that have been repurchased.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 6/Not/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT M CASH INTEGRASI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :  
Hari/tanggal : Kamis, 26 September 2024.  
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.  
Pukul : 14.26 – 14.34 WIB.  
Mata Acara :
  - Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (*Buyback*).  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 26 September 2024, dengan nomor 22.

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

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi

Direktur : Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto

Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan FAUZI SJAM, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 782.077.300 saham atau mewakili 90,108% dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Jumlah suara blanko/abstain : 39.260.700 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 742.816.600 suara.
- Schingga total suara setuju : 782.077.300 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**NOTARIS**

**GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.**

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

---

**Keputusan Rapat :**

- a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk jumlah sebanyak-banyaknya 3,48% (tiga koma empat delapan persen) dari modal disetor Perseroan atau sebanyak-banyak 30.200.000 (tiga puluh juta dua ratus ribu) saham dengan perkiraan dana yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham maksimal sebesar Rp90.700.000.000,00 (sembilan puluh miliar tujuh ratus juta rupiah), sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam:
  - Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2024;
- b. Menyetujui serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - i. Menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan, dan
  - ii. Menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 26 September 2024.

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.