

**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 : Jumat, 31 Januari 2025  
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto  
Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930  
Pukul : 15.22 - 15.35 WIB

**B. Mata Acara:**

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

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

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi

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 784.116.500 saham atau mewakili 90,382% dari 867.557.900 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh 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
Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan	769.949.000 suara	-	14.167.500 suara	784.116.500 suara

#### I. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Rapat:

- a. Menerima pengunduran diri Tuan DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya atas jasa dan kinerjanya yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan
- b. Menerima pengunduran diri Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya atas jasa dan kinerjanya yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan
- c. Mengangkat Tuan RAYMOND LOHO sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
- d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:
 

Direksi

Direktur Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE

Direktur : Tuan SURYANDY JAHJA

Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan NIRMAL RAJARAM

Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM

Komisaris : Tuan RAYMOND LOHO
- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku

## 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 : Friday, January 31, 2025  
Venue : Mangkuluhur City, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto, Kavling 1 - 3,  
Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930  
Time : 15:22 - 15:35 Western Indonesia Time (WIB)

**B. Agenda of the EGM:**

Changes to the composition of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company

**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 : 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 784,116,500 shares or 90.382% of the total 867,557,900 shares, which constitute all valid voting shares issued by the Company after deducting the number of shares that have been repurchased 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.

**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
Changes to the composition of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company	769.949.000 votes	-	14.167.500 votes	784.116.500 votes

**I. Meeting Resolutions:**

Resolution of Agenda Meeting:

- a. Accept the resignation of MR. DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO as a Commissioner of the Company with heartfelt gratitude for his valuable contributions and positive impact on the Company
- b. Accept the resignation of MR. MOHAMMAD ANIS YUNianto as a Director of the Company with heartfelt gratitude for his valuable contributions and positive impact on the Company
- c. Appoint MR. RAYMOND LOHO as Commissioner of the Company, effective immediately after the close of this Meeting
- d. Determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from the close of this Meeting until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027 as follows:

Board of Directors

President Director : MR. MARTIN SUHARLIE  
 Director : MR. SURYANDY JAHJA  
 Director : MRS. RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN  
 Director : MR. STANLEY TJIANDRA

Board of Commissioners

President Commissioner : MR. NIRMAL RAJARAM  
 Independent Commissioner : MR. FAUZI SJAM  
 Commissioner : MR. RAYMOND LOHO

- e. Authorize and empower the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to formalize and declare the decisions regarding the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed executed before a Notary Public, notify the relevant authorities accordingly and take all necessary actions in connection with these decisions in accordance with applicable laws and regulations

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 089/Sl.Not/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, 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 : Jumat, 31 Januari 2025.  
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.  
Pukul : 15.22 – 15.35 WIB.  
Mata Acara :
  - Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 31 Januari 2025, dengan nomor 199.

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

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :  
Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :  
Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM

**Pimpinan 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 784.116.500 saham atau mewakili 90,382% dari 867.557.900 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh 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.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat 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 : 14.167.500 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 769.949.000 suara.
- Sehingga total suara setuju : 784.116.500 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

- a. Menerima pengunduran diri Tuan DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan;
- b. Menerima pengunduran diri Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan;
- c. Mengangkat Tuan RAYMOND LOHO sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- d. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:
  - Direksi
    - Direktur Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE
    - Direktur : Tuan SURYANDY JAHJA
    - Direktur : Nyonya RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN
    - Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
  - Dewan Komisaris
    - Komisaris Utama : Tuan NIRMAL RAJARAM
    - Komisaris Independen : Tuan FAUZI SJAM
    - Komisaris : Tuan RAYMOND LOHO
- e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

---

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 31 Januari 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.