



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 (“Rapat”)

PT MULIA BOGA RAYA Tbk

Jumat, 11 Juni 2021 - Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center





# ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE YEAR 2020 (“Meeting”)

PT MULIA BOGA RAYA Tbk

Friday, 11 June 2021 - Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center





# MATA ACARA RAPAT





# AGENDA MATERIAL OF MEETING







**No Mata Acara Rapat**

- 1** Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan PT Mulia Boga Raya Tbk (“**Perseroan**”) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
- 2** Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
- 3** Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021
- 4** Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
- 5** Permohonan persetujuan atas rencana perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- 6** Permohonan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan



**No      Agenda Material of Meeting**

- 1**      Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal year ended on 31 December 2020

---

- 2**      Determination of the use of Company's net profit for the fiscal year ended on 31 December 2020

---

- 3**      Determination of honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company and salary and benefits for members of the Board of Directors for the fiscal year 2021

---

- 4**      Appointment of the Public Accountant to audit the Company Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2021

---

- 5**      Approval on the plan of amendments to the Company's Article of Association in accordance with Regulation of The Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company

---

- 6**      Approval on change of the company's BOD composition

---



## MATA ACARA RAPAT KE-1

---

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi serta Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Benediktio Salim, CPA No.AP.1561 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Jaringan Ernst & Young Global Ltd.) sebagaimana tercantum dalam laporannya No. **01187/2.1032/AU.1/04/1561-3/1/V/2021** tanggal **19 Mei 2021**, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Tautan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 di situs web Perseroan: <https://www.prochiz.com> atau situs web Bursa Efek Indonesia: <http://www.idx.co.id>.





## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 1**

---

The Company's Annual Report For Financial Year 2020, which consist of the Supervisory Report of the Board of Directors and the Company's Financial Statements for the year ending in December 31, 2020, which have been audited by the Public Accounting Benediktio Salim, CPA No.AP.1561 from Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Network Member Firm of Ernst & Young Global Ltd.) as stated in its report No. **01187/2.1032/AU.1/04/1561-3/1/V/2021** dated **19 May 2021**, with fairness opinion, in all material respects.

Link of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2020 at Company's website: <https://www.prochiz.com> or Indonesia Stock Exchange's website: <http://www.idx.co.id>.







## **MATA ACARA RAPAT KE-2**

---

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar **Rp.121.000.016.429,-** .

Usulan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada saat Rapat.





## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 2**

---

Income For The Year of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020 is **Rp.121.000.016.429,-** .

The proposal for the use of Income For The Year of the Company will be submitted by the Board of Directors of the Company at the Meeting.





## **MATA ACARA RAPAT KE-3 (1)**

---

### **Dasar Hukum**

1. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat (18), gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya pasal 8 huruf (b) ayat 1 (c) yg mengatur bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai besaran atas Remunerasi.





## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 3 (1)**

---

### **Legal Basis**

1. Article 13 paragraph (18) of the Company's Articles of Association, salaries, service fees and other allowances (if any) from members of the Board of Directors from time to time shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority to determine these by the General Meeting of Shareholders can be delegated to the Board Commissioner in carrying out the nomination and remuneration functions.
2. Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 on the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies, especially in Article 8 letter (b) paragraph 1 (c) which stipulates that the Remuneration and Nomination Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the amount of Remuneration.





## MATA ACARA RAPAT KE-3 (2)

---

### Usulan Persetujuan

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.







## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 3 (2)**

---

### **Proposed Approval**

The Company propose approval to the Shareholders as follows:

1. To authorize to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salaries, facilities, benefit and other remuneration package for members of the Board of Commissioners and Directors for the year 2021.
2. To authorization to the Board of Commissioner to determine the amount of its allocation between the members of Board of Commissioner and member of Board of Director taking into consideration to the provision of articles of association of the Company and applicable regulation and provision.





## MATA ACARA RAPAT KE-4 (1)

---

### Dasar Hukum

Berdasarkan pasal 68 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.





## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 4 (1)**

---

### **Legal Basis**

Pursuant to article 68 of the Company's Law, the Board of Directors is required to submit the Company's financial statements to the Public Accountant for auditing.





## **MATA ACARA RAPAT KE-4 (2)**

### **Usulan Persetujuan**

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain dan besaran jasa audit dengan memperhatikan dan kewajiban serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Alasan pemberian kuasa dan kewenangan adalah untuk efisien waktu dalam menyeleksi akuntan publik dan negosiasi biaya atas honorarium.





## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 4 (2)**

---

### **Proposed Approval**

The Company propose approval to the Shareholders as follows:

1. To grant power and authority to the Board of Commissioner of the Company to appoint Public Accounting Firm which registered in Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for fiscal year ending December 31, 2021, while still considering the recommendations of the Company's Audit Committee.
2. To grant power and authority to the Board of Commissioner of the Company to determine other requirements and the amount of audit services by taking consideration and fairness and scope of audit work.

The reason for granting the power and authority is to be more efficient during public accountant selection and honorarium negotiation.







## **MATA ACARA RAPAT KE-5**

---

### **Usulan Persetujuan**

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menangani semua hal sebagaimana dibutuhkan yang dianggap perlu atau wajar kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi berwenang yang lain berkaitan dengan persetujuan mata acara Rapat ke-5 ini.





## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 5**

---

### **Proposed Approval**

The Company propose approval to the Shareholders as follows:

1. To amend the Company's Article of Association in accordance with Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
2. To grant the power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to make an amendment of Company's Article of Association and to handle all necessary actions to the competent authority to obtain approval and/ or a letter of receipt of notification of amendments to the Articles of Association and/or other documents that required by another competent authority related to the approval of this Agenda Material of Meeting Point 5.



## MATA ACARA RAPAT KE-6 (1)



### Perubahan Susunan Direksi Perseroan

Guna meningkatkan kinerja Direksi Perseroan maka jumlah anggota Direksi yang semula 4 (empat) orang diubah menjadi 5 (lima) orang anggota Direksi. Penambahan 1 (satu) orang anggota Direksi yaitu sebagai berikut:

- **Bobby K Gandasaputra** sebagai Direktur Utama berdasarkan usulan dari PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk yang merupakan pemegang saham dengan kepemilikan saham 56,55% di Perseroan.



## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 6 (1)**

---

### **Change of the Company's Board of Directors Composition**

In order to improve the performance of the Company's Board of Directors, the total number of members of the Board of Directors which originally 4 (four) changed into 5 (five) members of Board of Directors. Additional of 1 (one) member of the Board of Directors namely as follows:

- **Bobby K Gandasaputra** as President Director in accordance with the proposal of PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk as the shareholder with share ownership is 56,55% in the Company.



## **MATA ACARA RAPAT KE-6 (2)**



### **Riwayat Singkat Calon Direktur Utama Perseroan**

- Bobby K Gandasaputra, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, bulan Juni 1974.
- Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 (lima belas) tahun di bidang keuangan (akuisi, restrukturisasi perusahaan, audit, akuntansi dan perencanaan strategik keuangan).
- Berpengalaman di bidang penjualan komersial dan rantai pasokan. Berpengalaman di bidang distribusi retail dan FMCG (baik langsung maupun tidak langsung), marketing (*Digital & B to B*), struktur penjualan, pengembangan usaha (akuisisi merek baru sampai dengan peluncuran). Spesialis di bidang pemasaran secara digital maupun *offline*, keuangan, logistik dan komersial (ketentuan perdagangan dan perluasan distribusi, dan juga peluncuran produk yang sukses).
- Pengalaman terakhir beliau adalah sebagai Direktur Komersial *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) di PT Lazada Indonesia (Lazada ID) yang merupakan perusahaan dengan cluster pertumbuhan tercepat di Indonesia (tumbuh *Gross Merchandise Volume* sebesar 3 (tiga) kali peningkatan *Year on Year* menjadi yang paling cepat berkembang untuk Lazada cluster FMCG di Asia Tenggara selama 4 (four) kuartal berturut-turut (Q1 2020 sampai Q4 2020), *Chief Operating Officer* di PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) (2018), *Chief Commercial Officer* di PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (2014 to 2018).



## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 6 (2)**



### **Resume Summary for the Candidate of President Director**

- Bobby K Gandasaputra, Indonesian Citizen, born in Jakarta, in June 1974.
- He is a professional who has over 15 (fifteen) years of experience in the area of finance (acquisitions, corporate restructuring, audit, accounting and financial strategic planning).
- Expertise in commercial sales and supply chain areas. Expertise in retail and FMCG distribution (direct and indirect model), marketing (Digital & B to B), sales structure, business development (new brand acquisition to launch). Specialist in marketing both offline and digital, Finance, Logistic and commercial (trade terms and distribution expansion, and also successful product launches).
- His last experience was as Commercial Director Fast Moving Consumer Goods (FMCG) at PT Lazada Indonesia (Lazada ID) which is the fastest growing cluster in Indonesia (grew Gross Merchandise Volume by 3 (three) times uplift Year on Year to be the fastest growing for Lazada FMCG cluster in South East Asia for 4 (four) quarters in a row (Q1 2020 to Q4 2020), Chief Operating Officer at PT Solusi Ecommerce Global (Mataharimall.com) (2018), *Chief Commercial Officer* at PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (2014-2018).

## **MATA ACARA RAPAT KE-6 (3)**



### **Usulan Persetujuan**

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Paulus Tedjosutikno dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan serta melepaskan dan membebaskan (*acquitt et de charge*) beliau atas segala tindakan yang telah dilakukannya selama masa jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah dilaporkan kepada pemegang saham.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Bobby K Gandasaputra selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 57 tanggal 27 November 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Liestiany Wang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota administrasi Jakarta Selatan, Akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat nomor AHU-AH.01.03-0414089 tanggal 1 Desember 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui pengangkatan Tuan Paulus Tedjosutikno selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 57 tanggal 27 November 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Liestiany Wang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota administrasi Jakarta Selatan, Akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat nomor AHU-AH.01.03-0414089 tanggal 1 Desember 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 6 (3)**



### **Proposed Approval**

1. To approve the resignation with honour of Mr Paulus Tedjosutikno and release and discharge (*acquitt et de charge*) for all his actions that has been done during the term of his position as President Director of the Company, as long as such action performed in accordance with the prevailing law and already informed to the shareholders.
2. To approve the appointment of Mr. Bobby K Gandasaputra as the President Director of the Company as of the closing of this Meeting for the term which same with the other member of Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with Deed of Resolution of Meeting Number 57 dated 27 November 2020, made before Liestiany Wang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in the City of South Jakarta, which Deed already reported and informed to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, letter number AHU-AH-01.03-0414089 dated 1 December 2020, without prejudice to the rights General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
3. To approve the appointment of Mr. Paulus Tedjosutikno as the Director of the Company as of the closing of this Meeting for the term which same with the other member of Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with Deed of Resolution of Meeting Number 57 dated 27 November 2020, made before Notary Liestiany Wang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary in the City of South Jakarta, which Deed already reported and informed to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, letter number AHU-AH-01.03-0414089 dated 1 December 2020, without prejudice to the rights General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.

## **MATA ACARA RAPAT KE-6 (4)**



Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hartono Atmadja  
Komisaris : Atiff Ibrahim Gill  
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto

### **Direksi**

Direktur Utama : Bobby K Gandasaputra  
Direktur : Paulus Tedjosutikno  
Direktur : Tan Ting Luen  
Direktur : Gabriele Isacco Tironi  
Direktur : Peter Wiradjaja

## **AGENDA MATERIAL OF MEETING POINT 6 (4)**



Therefore without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss them at any time, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company since the closing of this Meeting of Shareholders is as follows:

### **Board of Commissioners**

President Commissioner : Hartono Atmadja  
Commissioner : Atiff Ibrahim Gill  
Independent Commissioner : Drs. Herbudianto

### **Board of Directors**

President Director : Bobby K Gandasaputra  
Director : Paulus Tedjosutikno  
Director : Tan Ting Luen  
Director : Gabriele Isacco Tironi  
Director : Peter Wiradjaja





**TERIMA KASIH**





**THANK YOU**

