



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009

Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth
Direksi
PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan **PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK** (11 Juni 2026), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, di Hotel Fieris, Jl. Perserikatan No. 11 16, RT.2/RW.6, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mulai dari pukul 09.21 WIB s/d pukul : 09.58 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan, termasuk laporan kegiatan perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2025.

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Komisaris : Bapak ROMMY POSMA LEKE, SE., M.SI
Komisaris Independen : Ibu FITRIA AYU FEBRIANTY

Direktur Utama : Bapak GO RONNY NUGROHO
Direktur : Bapak ANDRIE RIANTO

III. Pimpinan Rapat : Bapak ROMMY POSMA LEKE, SE., M.SI

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:

bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **871.231.000** saham atau **83,7126%** dari **1.040.740.800** saham yang dikeluarkan Perseroan;

VI. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat:

- a. Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan
- b. Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan
- c. Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan
- b. Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan

VII. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dan Keputusan Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

VIII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA :

- Untuk mata acara agenda-agenda rapat tersebut disetujui **871.231.000** saham atau merupakan seluruh saham yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain)

IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui :

Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025 :

“Perseroan membukukan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp2.741.459.295,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) ditetapkan penggunaannya sebagai cadangan umum untuk pengembangan dan operasional perusahaan.”

Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.

Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui :

Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham pada Tahun 2025 PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT Tbk per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut;

1. Hasil Penawaran Umum yaitu sejumlah Rp26.000.006.400,00 (dua puluh enam miliar enam ribu empat ratus Rupiah)
2. Biaya Penawaran Umum yaitu sejumlah Rp2.196.775.123,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh tiga Rupiah).
3. Sisa Dana Penawaran Umum yaitu sejumlah Rp23.803.231.277,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah)

Penggunaan sisa Dana dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut dialokasikan untuk :

1. Pembelian Tanah yang terencana sejumlah Rp11.015.006.400,00 (sebelas miliar lima belas juta enam ribu empat ratus Rupiah) dan terealisasi Rp11.015.006.400,00 (sebelas miliar lima belas juta enam ribu empat ratus Rupiah).
2. Pembangunan Fasilitas Umum & Sarana Prasarana (kolam renang, clubhouse/function hall, dan kantor marketing) yang terencana sejumlah Rp10.820.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp10.820.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah)
3. Modal Kerja yang terencana sejumlah Rp1.968.224.877,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan terealisasi sejumlah Rp1.968.224.877,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).

Sehingga per tahun 2025 dana hasil penawaran umum telah terealisasi seluruhnya yaitu sebesar Rp23.803.231.277 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah)

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT MINAHASA MEMBANGUN HEBAT TBK.

Jakarta, 11 Juni 2026.
Notaris di Jakarta Utara,

RUDY SISWANTO, S.H.