



PT MNC TOURISM INDONESIA Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2026
Waktu : 09.53 WIB – 10.54 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19
Jakarta Pusat, 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya.
6. Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juni 2025.
7. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto
 Komisaris : Henry Suparman
 Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
 Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

Direksi

Wakil Direktur Utama : M. Budi Rustanto
 Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
 Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
 Direktur : Junita Sari Ujung
 Direktur : Ridawaty

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 86.271.046.213 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (86,39411%) dari total 99.857.559.263 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Terdapat 2 pertanyaan untuk mata acara ke 1 sedangkan untuk mata acara lainnya tidak ada pertanyaan maupun pendapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- E. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	85.764.403.013 saham atau sebesar 99,41273% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	353.500 saham atau sebesar 0,00041% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	506.289.700 saham atau sebesar 0,58686% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kedua	85.764.403.013 saham atau sebesar 99,41273% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	353.500 saham atau sebesar 0,00041% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	506.289.700 saham atau sebesar 0,58686% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga	85.765.351.913 saham atau sebesar 99,41383% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	11.185.400 saham atau sebesar 0,01297% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	494.508.900 saham atau sebesar 0,57320% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keempat	83.378.075.232 saham atau sebesar 96,64665% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	2.398.462.081 saham atau sebesar 2,78015% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	494.508.900 saham atau sebesar 0,57320% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kelima	83.371.265.332 saham atau sebesar 96,63876% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	2.405.271.981 saham atau sebesar 2,78804% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	494.508.900 saham atau sebesar 0,57320% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Keenam	tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Rapat.	tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Rapat.	tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Rapat.
Mata Acara Ketujuh	83.377.721.732 saham atau sebesar 96,64624% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	2.398.815.581 saham atau sebesar 2,78056% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	494.508.900 saham atau sebesar 0,57320% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp717.221.546.595,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rp 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisa keuntungan/laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained Earnings) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Alex Wardhana dari jabatannya selaku Direktur, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (acquit et de charge);
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Edi Yanto selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto
Komisaris	: Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris	: Henry Suparman
Komisaris Independen	: Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen	: Stien Maria Schouten

Direksi:

Direktur Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama	: M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama	: Andrian Budi Utama
Direktur	: Michael Stefan Dharmajaya
Direktur	: Junita Sari Ujung
Direktur	: Ridawaty
Direktur	: Edi Yanto

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen tersebut.

Mata Acara Rapat Keenam

Telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 Juni 2025, maka Mata Acara ke 6 ini tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Ketujuh

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen tersebut.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta dan dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 30 Juni 2026
PT MNC Tourism Indonesia Tbk
Direksi