

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT M Cash Integrasi Tbk., ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan :  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu :

**A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2019  
Tempat : Ruang Arjuna, Kresna Tower, Lantai 5, 18 Parc Place SCBD,  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190.  
Waktu : Pukul 14.22 WIB s.d 14.38 WIB

**B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :**

1. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO).
2. Perubahan alamat Kantor Perseroan.

**C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.**

- Direksi :
  1. Direktur Utama : Bapak Martin Suharie
  2. Direktur : Ibu Rachel Stephanie Marsaulina
  3. Direktur : Bapak Mohammad Anis Yunianto

- Anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat.

**D. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 709.204.410 saham atau 81,712 % dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

**E. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.**

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut:**

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

Hasil Pemungutan Suara untuk semua Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju
I	709.204.410 Suara (100 %)	0 Suara (0 %)
II	703.249.510 Suara (99,16 %)	5.954.900 Suara (0,84 %)

**G. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut**

- Keputusan Mata Acara Pertama :
  - a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, menjadi sebagai berikut :
    - (a) Sekitar 70,0% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja, antara lain untuk pembiayaan piutang usaha kepada pelanggan, persediaan barang dagang dan uang muka pembelian barang dagang kepada pemasok.
    - (b) Sekitar 30,0% akan digunakan di antaranya untuk meningkatkan teknologi komunikasi informasi, pembelian hardware dan software yang berkaitan dengan komunikasi.
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
- Keputusan Mata Acara Kedua :
  - a. Menyetujui dan merubah alamat kantor Perseroan, menjadi : Mangkuluhur City, Lantai 07, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930.
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan alamat kantor Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan data perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 19 Desember 2019  
PT M Cash Integrasi Tbk.  
Direksi**