



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT M Cash Integrasi Tbk.**

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

I. RUPS Tahunan yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Tempat : Ruang Arjuna, Kresna Tower, Lantai 5, 18 Parc Place SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 52-53, Jakarta 12190.
Waktu : Pukul 10.59 WIB s.d 11.42 WIB

B. Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Martin Suharlie
2. Direktur : Bapak Suryandy Jahja
3. Direktur : Ibu Rachel Stephanie Marsaulina
4. Direktur (Independen) : Bapak Mohammad Anis Yunianto

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Michael Steven
2. Komisaris : Bapak Ipung Kurnia
3. Komisaris (Independen) : Bapak Himawan Leenardo

D. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 729.609.100 saham atau 84,063% dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. 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 RUPS Tahunan 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 RUPS Tahunan:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju
I	729.609.100 Suara (100 %)	0 Suara (0 %)
II	729.609.100 Suara (100 %)	0 Suara (0 %)
III	729.609.100 Suara (100 %)	0 Suara (0 %)
IV	729.609.100 Suara (100 %)	0 Suara (0 %)
V	729.609.100 Suara (100 %)	0 Suara (0 %)

G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut

• Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

• Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut :

- a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- b. sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- c. sebesar 226.790.475.544,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

• Keputusan Mata Acara Ketiga :

Menerima Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

• Keputusan Mata Acara Keempat :

Memberikan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk menunjuk Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian.

• Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018), dengan kenaikan tidak melebihi 20 % dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. RUPS Luar Biasa, yaitu :

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Tempat : Ruang Arjuna, Kresna Tower, Lantai 5, 18 Parc Place SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 52-53, Jakarta 12190.
Waktu : Pukul 11.50 WIB s.d 12.16 WIB

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan pelaksanaan penyerahan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan untuk menjamin aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian dari kekayaan bersih Perseroan atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi, Sukuk, Medium Term Note (MTN) maupun memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
3. Penegeasan susunan Direksi Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa.

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Martin Suharlie
2. Direktur : Bapak Suryandy Jahja
3. Direktur : Ibu Rachel Stephanie Marsaulina
4. Direktur (Independen) : Bapak Mohammad Anis Yunianto

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Michael Steven
2. Komisaris : Bapak Ipung Kurnia
3. Komisaris (Independen) : Bapak Himawan Leenardo

D. RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 729.609.240 saham atau 84,063% dari 867.933.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPS 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 RUPS 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 RUPS Luar Biasa:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju
I	726.213.640 Suara (99,535 %)	3.395.600 Suara (0,465 %)
II	726.213.640 Suara (99,535 %)	3.395.600 Suara (0,465 %)
III	726.213.640 Suara (99,535 %)	3.395.600 Suara (0,465 %)
IV	726.213.640 Suara (99,535 %)	3.395.600 Suara (0,465 %)
V	726.213.640 Suara (99,535 %)	3.395.600 Suara (0,465 %)

G. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut

• Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui pelaksanaan penyerahan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambilalihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

• Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui untuk menjamin aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 bagian dari kekayaan bersih Perseroan maupun seluruh dalam harta kekayaan Perseroan, dalam rangka memperoleh pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari lembaga keuangan termasuk perbankan atau masyarakat, maupun untuk memperoleh pendanaan melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang, obligasi, sukuk, Medium Term Note (MTN), ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi maupun hutang obligasi yang dapat dikonversi).

• Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menegaskan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak MARTIN SUHARLIE
2. Direktur : Bapak SURYANDY JAHJA
3. Direktur : Bapak MARWAN SUHARLIE
4. Direktur : Ibu RACHEL STEPHANIE MARSAILINA SIAGIAN
5. Direktur : Bapak MOHAMMAD ANIS YUNANTO

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menugaskan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.