



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK ("PERSEROAN")**

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 29 Maret 2023
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Cyber 2 Tower Lantai 17
 Jl. H. R. Rasuna Said, Blok X – 5
 Jakarta, Indonesia

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penetapan atas rencana penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap terhadap buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Persetujuan atas penurunan atas jumlah penyisihan cadangan laba bersih Perseroan;
7. Persetujuan atas penurunan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan; dan
8. Persetujuan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke 1 sampai dengan ke 3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");

2. Mata Acara Rapat ke 4, Untuk Mata Acara RUPST ke 4, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Dalam Agenda ini Perseroan akan meminta persetujuan atas susunan Direksi yang baru, dan dengan mematuhi UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan juga akan meminta persetujuan para pemegang saham untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Mata Acara Rapat ke 5 merupakan penyesuaian dan pengkinian Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku saat ini;
4. Mata Acara Rapat ke 6, Perseroan akan melakukan penurunan atas cadangan laba bersih Perseroan sehingga berjumlah 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT;
5. Mata Acara Rapat ke 7, Perseroan berencana untuk mengalihkan saham hasil pembelian kembali melalui penarikan kembali dengan cara pengurangan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK 30 Tahun 2017"). Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rapat dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UUPT; dan
6. Mata Acara Rapat ke 8, Perseroan berencana untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Pembelian kembali saham tersebut akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UUPT, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan POJK 30/2017.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat pada laman situs Perseroan <https://www.matahari.com/corporate/>, laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan laman situs KSEI.
2. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dan dengan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik. **Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik adalah Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham dengan kepemilikan 1% (satu perseratus) atau lebih dari total saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.**
3. Untuk Pemegang Saham dengan kepemilikan kurang dari 1% (satu perseratus) dari total saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan diharapkan untuk: (i) hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) atau (ii) memberikan kuasa kepada perwakilan PT Sharestar Indonesia yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan yang ditunjuk sebagai pihak independen, baik melalui mekanisme e-proxy yang disediakan oleh KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh pada laman situs Perseroan. Ketentuan

pemberian kuasa lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. Panduan penggunaan fasilitas eASY.KSEI dapat diakses melalui tautan : <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

4. Untuk mengikuti Rapat secara elektronik, Pemegang Saham dapat mengakses website <https://akses.ksei.co.id> dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk penggunaan fasilitas AKSes.KSEI yang tercantum didalamnya.
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **6 Maret 2023** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat oleh PT Sharestar Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI atau pada Bank Kustodian ("BK") atau pada Perusahaan Efek ("PE"), hanyalah para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **6 Maret 2023** pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.
6. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampiri dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
7. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan dan platform eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

Kuasa Kehadiran:

Pemegang Saham yang akan hadir, memberikan suaranya serta menyampaikan pertanyaan dalam Rapat dengan memberikan kuasa mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu (i) Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan (ii) melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui (<https://easy.ksei.co.id>).
 - a. Surat Kuasa Konvensional merupakan formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 16.00 WIB melalui email ke ir@matahari.com. Kuasa diberikan kepada perwakilan PT Sharestar Indonesia yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Dalam setiap surat kuasa, Pemegang Saham dimohon untuk menyertakan KTP atau identitas tanda pengenal Pemegang Saham.

Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan.

- b. *E-Proxy* melalui eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Surat Kuasa berdasarkan e-proxy dapat disampaikan melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan (<https://easy.ksei.co.id>) selambat-lambatnya pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 12.00 WIB.
2. Wakil atau Kuasa Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan;
 - b. Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku pada saat Rapat dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;kepada Perseroan melalui email ke ir@matahari.com paling lambat pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Jakarta, 07 Maret 2023
PT Matahari Department Store Tbk
Direksi