



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk**

Direksi PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (“**Perseroan**“) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**“) selanjutnya bersama-sama disebut (“**Rapat**“) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023
Waktu : 10.15 WIB – selesai
Tempat : Hotel Kimaya Slipi
 Jl. Letjen S. Parman Kav. 59 Jakarta Barat
Mekanisme : Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata acara RUPSLB :

1. Perubahan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyelaraskan isi ketentuan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan (mutatis mutandis) di mana Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan dari Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

2. Perubahan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan:

Sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 18 Agustus 2022, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan mengubah Pasal 23 ayat (11) dan (13).

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan Ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 Pasal 27, Pemegang Saham dapat menggunakan pemberian kuasa atau diwakili pihak lain secara elektronik melalui eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/> untuk memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSES KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam rapat secara elektronik (**e-proxy**) melalui eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id/>.
memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa konvensional.
6. Apabila pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa di situs web Perseroan <https://bankmas.co.id/id/tentang-kami/hubungan-investasi/rups/>. Perseroan menyiapkan kuasa untuk mewakili kehadiran dari Pemegang Saham dengan pilihan suara yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. Copy Surat Kuasa dapat di email ke corsec@bankmas.co.id dan aslinya dapat dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yakni pada tanggal 5 Juni 2023 ke alamat Biro Administrasi Efek (PT

Adimitra Jasa Korpora, di alamat: Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240).

7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cp. *Corporate Secretary* pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diunduh di situs web Perseroan <https://bankmas.co.id/> dan/atau situs web eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id/>.
8. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas Akses <https://easy.ksei.co.id/> atau pada menu Tayangan RUPS pada Akses KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 7 Juni 2023 pukul 12.00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
9. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browsers* Mozilla Firefox).
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (<http://bankmas.co.id/>).

Jakarta, 17 Mei 2023
PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
Direksi