

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21.4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 November 2023

Tempat : White Room 3-5
Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah, Lantai 3
Jl. Metro Pondok Indah Kav. IV A
Jakarta 12310

Waktu : 15:00 Waktu Indonesia Barat – selesai

Agenda RUPSLB : 1. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas untuk memutuskan pengunduran diri Joerg Gruetzmacher dari jabatannya selaku Direktur Perseroan karena yang bersangkutan mendapatkan penugasan lain pada Heineken, dan pengangkatan Florentinus Jemmy Cahyono sebagai penggantinya.

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas sehubungan dengan rencana pengangkatan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang baru.

Catatan:

1. Sehubungan dengan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi mata acara RUPSLB, berupa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan Komisaris yang baru, telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan pada fitur: [Multi Bintang Indonesia RUPST & RUPSLB](#) sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB dan tidak tersedia dalam bentuk *hardcopy* pada saat rapat.
3. Para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.

4. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (*scripless*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT. Raya Saham Registra (“BAE”) melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau **eASY.KSEI** (*electronic general meeting system*) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan RUPSLB. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 WIB.
- (b) Yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB kepada:
 - (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Plaza Sentral Building. Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman 47-48, Jakarta 12930, Telp.: (021) 2525-666, Fax.: (021) 2525-028. (“**Kantor BAE**”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 13 November 2023 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
 - (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

-Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan pada fitur: [Multi Bintang Indonesia – RUPST](#) & RUPSLB . Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dibubuhi sertifikat *Apostille* yang diterbitkan oleh otoritas yang berkompeten di negara tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

-Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPSLB setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.

5. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) dapat diwakili dalam RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.

Dimohon agar:

- (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan, dan
- (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,

-dikirimkan ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 4.(b).(i) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 13 November 2023.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPSLB paling lambat 30 menit (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
7. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun *softcopy* dalam *flash disk* kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB, namun bahan rapat tersebut tersedia untuk diunduh di situs web Perseroan pada fitur: [Multi Bintang Indonesia – RUPST & RUPSLB](#)
8. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE melalui email: melania@registra.co.id atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 13 November 2023. Untuk pemegang saham yang menghadiri RUPSLB secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan atau tanggapan melalui fungsi *Opinion Statement* pada Tayangan RUPS. Pertanyaan yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPSLB paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 24 Oktober 2023
Direksi Perseroan