



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada:

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>: Kamis, 6 April 2023</b>
<b>Waktu</b>	<b>: 10:30 WIB – selesai</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Lippo Kuningan, Lantai 26 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940</b>
<b>Mekanisme</b>	<b>: Rapat secara fisik (untuk profesi penunjang pasar modal dan manajemen Perseroan) dan elektronik (melalui aplikasi eASY.KSEI)</b>

**A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:**

**1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan**

Penjelasan:

- Mata Acara RUPSLB ini dilakukan sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Ibu Titien Supeno dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 huruf a Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**Pengaturan Terkait Rapat:**

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik (untuk profesi penunjang pasar modal dan manajemen Perseroan) dan elektronik (melalui aplikasi eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id/egken/>) berdasarkan ketentuan dalam POJK 15/2020 jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) yang dikenal dengan nama *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”).
2. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.mpmgroup.co.id/>) dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat, atau diwakilkan dengan Surat Kuasa, adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 14 Maret 2023, pukul 16.00 WIB.**

4. Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan dan dapat diunduh di laman situs Perseroan dan/atau aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, syarat dan ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam Rapat ini antara lain sebagai berikut:
  - a) Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Saham dengan menggunakan formulir yang dapat diunduh di Situs Web Perseroan atau dengan memindai kode *Quick Response* (QR) dalam **Informasi Rapat Umum Pemegang Saham** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemanggilan Rapat ini;
  - b) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
  - c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan;
  - d) Pemberian kuasa dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui fitur pemberian kuasa yang disediakan oleh eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
    - Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap Mata Acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh Pemegang Saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
    - Pihak-pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham atau pihak Independen yang disediakan oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
    - Dalam hal ini Perseroan telah menyediakan Pihak Independen sebagai penerima kuasa dalam eASY.KSEI;
  - e) Informasi lebih lanjut mengenai pemberian kuasa secara dan penyampaian pertanyaan dapat dilihat pada **Informasi Rapat Umum Pemegang Saham**.
6. Pemegang Saham yang berstatus badan hukum wajib untuk mengirimkan kelengkapan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta akta yang menyebutkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir melalui email: [corsecmpm@mpm-ho.com](mailto:corsecmpm@mpm-ho.com) selambat-lambatnya hari **Rabu**, tanggal **5 April 2023** pukul **17:00 WIB**.
7. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, pukul 16.00 WIB. dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id/>).
8. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come-first-serve basis*. Pemegang saham atau penerima 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 kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.

9. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Jakarta, 15 Maret 2023

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**  
**Direksi**



**SUMMONS TO THE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “**Company**”) hereby summon the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**EGMS**”) which will be held on:

<b>Date</b>	<b>: Thursday, 6 April 2023</b>
<b>Time</b>	<b>: 10:30 pm West Indonesia Time – closing</b>
<b>Vanue</b>	<b>: Lippo Kuningan, Lantai 26 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940</b>
<b>Mechanism</b>	<b>: Physical meeting (for capital market supporting profession and Company’s management) and electronically (using eASY.KSEI application)</b>

**A. Agenda of the EGMS**

**1. Changes to the Board of Directors of the Company**

Explanation:

- The agenda is tabled in accordance with the resignation of Ms. Titien Supeno from her position as Director of the Company, and in compliance with the provisions of Article 15 paragraph (9) of the Company's Articles of Association jo. Article 8 paragraph (3) and Article 9 letter a OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

**Meeting Arrangement:**

1. The Meeting will be conducted physically (for capital market supporting professions and Company’s management) and electronically (through eASY.KSEI application <https://easy.ksei.co.id/egken>) in accordance with the provisions of POJK 15/2020 jo. POJK 16/POJK.04/2020 regarding the Convening of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and using the System for Electronic General Meeting of Shareholders provided by the e-RUPS Provider, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), namely KSEI Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”).
2. This Summons shall be deemed as the official invitation to all Shareholders of the Company. The Company does not send separate invitation to the Shareholders. This invitation can be accessed via the Company’s website at (<https://www.mpmgroup.co.id/>) eASY.KSEI application (<https://easy.ksei.co.id>).



3. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **Tuesday, 14 March 2023, 4:00 pm West Indonesia Time**.
4. Meeting Agenda Materials and the Meeting Code of Conduct are available from the date of the Invitation up to the Meeting date and can be downloaded on the Company's Website and/or Website of eASY.KSEI.
5. Shareholders may authorize other parties or their authorized representative by giving a power of attorney to attend and/or to cast vote in the Meeting in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. Pursuant to Article 12 of the Company's Articles of Association, the terms and conditions concerning the granting of power of attorney for the Meeting among others are:
  - a) The power of attorney shall be made and executed by the Shareholders by using the form which can be downloaded on the Company's Website or by scanning Quick Response (QR) code in the **Information on General Meeting of Shareholders** as an integral part of this Meeting Invitation;
  - b) Members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and employees may become the authorized persons however their votes will not be reckoned in the voting calculation
  - c) The Meeting Chairman has the right to ask for the power of attorney of representing the Shareholders to be shown before him/her in the Meeting;
  - d) The grant of authorization may be given electronically through e-proxy features provided by eASY.KSEI by the latest 1 (one) business date prior to the Meeting date;
    - The Shareholders may cast their vote for each Agenda in the e-proxy. Any change there on including the votes can be filed by the latest of 1 (one) business date prior to the meeting date;
    - The parties eligible as the authorized persons appointed in e-proxy including: participants administering the securities/securities sub-account of the Shareholders or the parties provide by the Company or parties appointed by the Shareholders.
    - In this matters, the Company has provided an Independent Representative as the authorized person in eASY.KSEI;
  - e) Further information regarding the granting of power of attorney and the submission of questions shall be referred to the **Information of the General Meeting of Shareholders**.
6. Shareholders of legal entity shall send a complete copy of articles of association and its amendments as well as the notary deed showing the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners, via email: [corsecmpm@mpm-ho.com](mailto:corsecmpm@mpm-ho.com) no later than Wednesday, **5 April 2023** at **5:00 pm West Indonesian Time**.
7. The shareholders or their proxies registered in eASY.KSEI application at the latest on the cut-off date on **Tuesday, 14 March 2023 at 4 pm West Indonesian Time** may watch the ongoing Meeting through Zoom webinar by accessing eASY.KSEI menu, GMS submenu available in AKSes facility (<http://akses.ksei.co.id/>).



8. EGMS has capacity up to 500 participants, which the attendance shall be based on first-come-first-serve basis. The shareholders or their proxies who are unable to watch the Meeting shall be considered as attendants in the Meeting electronically, and their shareholdings and votes shall be counted in the Meeting provided that their attendance and votes are registered in eASY.KSEI application.
9. For the best experience in using eASY.KSEI application and/or GMS, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, 15 March 2023

**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**  
**The Board of Directors**

**INFORMASI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**INFORMATION**  
**ON THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**



**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini mempunyai arti yang sama dengan istilah-istilah dalam Pemanggilan Rapat.

*The definitions in this Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders have the same meanings with the definitions in the Meeting Invitation.*

Informasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini adalah penjelasan tambahan atas hal-hal yang disampaikan dalam Pemanggilan Rapat dan merupakan bagian dari Pemanggilan Rapat untuk Rapat yang diadakan pada hari **Kamis**, tanggal **6 April 2023**.

*Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company is additional explanation on any matters provided in the Meeting Invitation and is an integral part of the Meeting Invitation for the Meeting which will be held on **Thursday, April 6, 2023**.*

Perubahan dan/atau penambahan atas Informasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini (apabila ada) akan dipublikasikan melalui Situs Web Perseroan ([www.mpmgroup.co.id](http://www.mpmgroup.co.id)) sebelum tanggal Rapat.


*Any amendment and/or additional on this Information of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any) will be published in the Company's Website ([www.mpmgroup.co.id](http://www.mpmgroup.co.id)) prior to the Meeting date.*

Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi:

*For further inquiries, kindly contact:*

**Corporate Secretary**  
**PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk**  
**Lippo Kuningan Lt. 26 / 26<sup>th</sup> Fl.**  
**Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12**  
**Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940**

Email: [corsecmpm@mpm-ho.com](mailto:corsecmpm@mpm-ho.com)

1. PEMBERIAN KUASA	1. GRANTING THE POWER OF ATTORNEY
<p><b>a) Surat Kuasa Konvensional</b></p> <p>i) Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas ketentuan mengenai bea meterai;</p> <p>ii) Untuk Pemegang Saham berstatus berbentuk badan hukum, Surat Kuasa harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar;</p> <p>iii) Biro Administrasi Efek/Perseroan berhak untuk melakukan pengecekan atas Surat Kuasa dan dokumen-dokumen pendukungnya, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>iv) Surat Kuasa untuk Rapat Perseroan harus diterima oleh Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan, yaitu selambat-lambatnya pada hari <b>Rabu</b>, tanggal <b>5 April 2023</b>;</p> <p>v) Formulir Surat Kuasa untuk RUPS Luar Biasa:</p>	<p><b>a) Conventional Power of Attorney</b></p> <p>i) <i>The Power of Attorney shall be made and executed pursuant on the prevailing laws and regulation, including but not limited regarding the provisions on stamp duty;</i></p> <p>ii) <i>For the Shareholders of legal entity, the Power of Attorney shall be signed by the authorized person pursuant to its articles of association;</i></p> <p>iii) <i>The Shareholders Registrar/the Company has the right to check on the Power of Attorney and the supporting documents in accordance with the Code of Conduct of the Meeting, the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations;</i></p> <p>iv) <i>The Power of Attorney for the Company's Meeting shall be received by the Corporate Secretary by the latest on <b>Wednesday, April 5, 2023</b>;</i></p> <p>v) <i>The Power of Attorney forms for the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) and the Extraordinary GMS:</i></p>
<p><b>Tautan Formulir Surat Kuasa/ Weblink of Power of Attorney Forms:</b></p>	<p><b>Kode QR/QR Code:</b></p>
<p><a href="https://www.mpmgroup.co.id/id/investors">https://www.mpmgroup.co.id/id/investors</a> (Corporate Actions &amp; Other Disclosure)</p>	



<p><b>b) Surat Kuasa Elektronik</b></p> <p>i) Pemberian Surat Kuasa secara elektronik dalam eASY.KSEI dapat diakses pada Situs Web Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (<a href="http://www.akses.ksei.co.id">www.akses.ksei.co.id</a>);</p> <div data-bbox="359 492 1220 622" data-label="Diagram"> <pre> graph LR     A[AKSes+KSEI] --&gt; B[LOGIN]     B --&gt; C[eASY.KSEI]     </pre> </div> <p>ii) Panduan untuk Pemegang Saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik dan/atau pemberian surat kuasa secara elektronik dapat dilihat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI</li> </ul>	<p><b>b) Electronic Power of Attorney</b></p> <p>i) <i>The electronic Power of Attorney in eASY.KSEI can be accessed via Website Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (<a href="http://www.akses.ksei.co.id">www.akses.ksei.co.id</a>);</i></p> <p>ii) <i>The Guidance for Shareholders in relation with the convening of the electronic Meeting dan/or the granting of the electronic Power of Attorney can be referred to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operations for Shareholders – Panduan Pengguna eASY.KSEI.</li> </ul>
<p><b>Tautan Panduan untuk Pemegang Saham/Weblink of Guidance for Shareholders:</b></p>	<p><b>Kode QR/QR Code:</b></p>
<p><a href="#">Panduan Penggunaan Aplikasi eASY KSEI</a> <a href="#">Operations for Shareholders eASY.KSEI</a></p>	