



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
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 Tahunan (selanjutnya disebut “RUPS”) yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / tanggal** : Rabu, 24 Mei 2023

**Waktu** : 14.00 WIB – selesai

**Tempat** : Lippo Kuningan, Lantai 26  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,  
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

**Mata Acara RUPS adalah sebagai berikut:**

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.**

**Penjelasan:**

- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk perubahannya dari waktu ke waktu (secara bersama-sama disebut “UUPT”);
- Buku Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Keuangan Konsolidasian Tahunan Tahun Buku 2022 akan disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan dari RUPS.

- 2. Penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2022.**

**Penjelasan:**

- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

- 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.**

**Penjelasan:**

- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) jo. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.



**4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.**

Penjelasan:

- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 ayat (13) dan Pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

**5. Perubahan dan/atau Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.**

Penjelasan:

- Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 111 ayat (1) dan ayat (3) UUPT jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan:

- Mata Acara ini adalah untuk Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

**7. Laporan Pengalihan atas Hasil Pembelian Kembali Saham atau Saham Tresuri Perseroan Dengan Cara Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan.**

Penjelasan:

- Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan RUPS, namun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1.a) POJK 15/2020, dimana Perseroan wajib untuk memberikan penjelasan khusus terkait dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang sebelumnya telah disetujui dan belum sepenuhnya dilaksanakan.

**Pengaturan Terkait RUPS:**

1. RUPS akan diselenggarakan secara fisik dengan kuota yang ditentukan Perseroan (*first come first serve*) dan elektronik (melalui aplikasi eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id/egken/>) berdasarkan ketentuan dalam POJK 15/2020 jo. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS 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 RUPS ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. 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 RUPS, atau diwakilkan dengan Surat Kuasa, adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 28 April 2023, pukul 16.00 WIB**.
4. Bahan Mata Acara RUPS dan Tata Tertib RUPS tersedia sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan dan dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan dan/atau website 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 RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, syarat dan ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam RUPS 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 RUPS ini;
  - b) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
  - c) Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS 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 RUPS;
    - 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 RUPS;
    - Pihak-pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham atau pihak 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 **Selasa, tanggal 23 Mei 2023** pukul **16:00 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 **Jumat, tanggal 28 April 2023**, pukul **16.00 WIB**. dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS 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. 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, 2 Mei 2023

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



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

---

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

**Date** : Wednesday, 24 May 2023

**Time** : 2.00 pm West Indonesia Time – closing

**Venue** : Lippo Kuningan, 26<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,  
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

**Agenda of the AGMS:**

- 1. The approval of Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Ratification of Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2022 as well as to release and discharge (acquitted de charge) the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performances carried out during the Financial Year 2022.**

**Explanations:**

- *This Agenda is to comply the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (a) and (b), Article 9 paragraph (5) and Article 21 paragraph (5) of the Company's Articles of Association jo. Article 68 paragraph (3) and Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company including its amendment from time to time (jointly referred to as the “**Company Law**”);*
- *The Company's Annual Report Book for the Financial Year 2022, including the Annual Report of the Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Annual Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2022, will be submitted to obtain the approval and/or ratification from the General Meeting of Shareholders.*

- 2. The determination on the use of the Company's Profit for the Year 2022.**

**Explanations:**

- *This Agenda is to comply the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (c), Article 21 paragraph (5) and Article 22 paragraph (1) of the Company's Articles of Association jo. Articles 70 and Article 71 of the Company Law.*

- 3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to provide audit services for the Company's Consolidated Financial Statements of Financial Year 2023.**

**Explanations:**



- *This Agenda is to comply the provisions of Article 59 of the Financial Service Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the the Planning and the Convening of General Meetings of Shareholders of the Public Company (“POJK 15/2020”) jo. Article 13 paragraph (1) and paragraph (4) of OJK Regulation No.13/POJK.03/2017 regarding the Use of Public Accountant and Public Accountant Firms in Financial Services Activities.*

**4. The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners.**

Explanations:

- *This Agenda is to comply the provisions of Article 15 paragraph (13) and Article 18 paragraph (7) of the Company's Articles of Association jo. Article 96 and Article 113 of the Company Law.*

**5. The Changes and/or Reappointment of the member of Board of Directors and Board of Commissioners.**

Explanations:

- *This Agenda is to comply with the provisions in Article 15 paragraph (2) and Article 18 paragraph (2) of the Company's Articles of Association jo. Article 94 paragraph (1) and paragraph (3), Article 111 paragraph (1) and paragraph (3) Company Law jo. Article 3 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 23 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*

**6. Amendment of the Company’s Articles of Association.**

Explanation:

- *This Agenda is to amend the Articles of Association in compliance with the provisions of POJK 14/POJK.04/2022 regarding Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.*

**7. Report on the Transfer of Shares Buyback Result or Treasury Shares by Implementing the Company’s Long Term Incentive Program**

Explanations:

*This Agenda does not require approval of the General Meeting of Shareholders, but to comply the provisions of Article 56 paragraph (1.a) of POJK 15/2020, whereas the Company is obliged to provide particular explanations concerning the previous resolutions of the General Meeting of Shareholders, which has been approved but not entirely implemented.*

**AGMS Arrangement:**

1. The AGMS will be conducted physically with quota determined by the Company (first come first serve) 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 AGMS are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register on **Friday, 28 April 2023, 4.00 pm West Indonesia Time**.
4. AGMS Agenda Materials and the AGMS Code of Conduct are available from the date of the Invitation up to the AGMS 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 AGMS 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 AGMS 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 AGMS 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 AGMS Chairman has the right to ask for the power of attorney of representing the Shareholders to be shown before him/her in the AGMS;
  - 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 AGMS 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 AGMS date;
    - The parties who may be 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 Comapany 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 must send a complete copy of articles of association and its amendements 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) by no later **Tuesday, May 23, 2023** at **4.00 pm West Indonesian Time**;

7. The shareholders or their proxies registered in eASY.KSEI application at the latest on the cut-off date on **Friday, 28 April 2023** at **4.00 pm West Indonesian Time** may watch the ongoing AGMS through Zoom webinar by accessing eASY.KSEI menu, GMS submenu available in AKSes facility (<http://akses.ksei.co.id/>).
8. 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, 2 May 2023

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



**INFORMASI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**INFORMATION**  
**OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**



**PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

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

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

Informasi Rapat Umum Pemegang Saham 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 **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**.

*Information regarding the 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 **Wednesday, May 24, 2023**.*

Perubahan dan/atau penambahan atas Informasi Rapat Umum Pemegang Saham 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 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>Selasa, tanggal 23 Mei 2023</b>;</p> <p>v) Formulir Surat Kuasa untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):</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>Tuesday, May 23, 2023</b>;</i></p> <p>v) <i>The Power of Attorney forms for the General Meeting of Shareholders (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="360 456 1219 591" style="text-align: center;"> <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>Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI <i>Operations for Shareholders</i></p>
<p><a href="#">Panduan Penggunaan Aplikasi eASY KSEI</a> <a href="#">Operations for Shareholders eASY.KSEI</a></p>	