



No.: 016/MAGP-BEI/I/2024

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepada Yth,

**PT Bursa Efek Indonesia**

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta

**Up: Direktur Pencatatan**

**Perihal : Keterbukaan Informasi – Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
(RUPS LB) Kepada Para Pemegang Saham**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Kepada Para Pemegang Saham (terlampir).

Demikian kami sampaikan agar dapat diketahui.

Terimakasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

**PT. MULTI AGRO GEMILANG PLANTATION, Tbk.**

**SUHERMAN**

Direktur Utama



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2024  
Waktu : Jam 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Jalan Kudus, No. 9. Menteng - Jakarta Pusat.

**Mata Acara Rapat:**

1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan tentang mata acara Rapat:**

1. Mata acara ketiga merupakan mata acara yang terkait dengan rencana perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Catatan perihal Rapat**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan, web PT Bursa Efek Indonesia dan web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 13 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY, agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
5. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk mengkuasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.mag-plantation.com/](http://www.mag-plantation.com/) atau menggunakan e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik melalui situs web <https://easy.ksei.co.id/> ("eASY.KSEI").
    - i. Surat Kuasa Konvensional-surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pernyataan atas setiap mata acara Rapat. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email ke [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com). Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia dan diterima oleh BAE paling lambat pada hari Kamis 07 Maret 2024 pukul 12:00 WIB dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR Indonesia  
Gedung Sindo Lt. 3 Jl. KH Wahid Hasyim No. 38 Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 80864722,
    - ii. Untuk Pemegang Saham yang merupakan WNI dan telah memiliki e-KTP, maka pemberian kuasa dapat dilakukan melalui eASY.KSEI-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 melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 pada pukul 12:00 WIB bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
  - b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertidak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan/atau konfirmasi kehadiran dalam aplikasi eASY, selanjutnya menyerahkan fotokopi identitas atau konfirmasi kehadiran tersebut serta asli Surat Kuasa (jika diwakili kuasa) kepada petugas pendaftaran.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat dilihat di website Perseroan dan aplikasi eASY sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
8. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang Rapat selambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Februari 2024  
**PT MULTI AGRO GEMILANG PLANTATION Tbk.**  
Direksi



**INVITATION  
FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Directors of PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. ("Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the General Meeting of Shareholders

Extraordinary shares ("Meeting") which is planned to be held on:

Day/Date : Thursday, 15 February 2024  
Time : 14.00 WIB - finished  
Place : Jalan Kudus, No. 9. Menteng - Central Jakarta.

**Meeting Agenda:**

1. Changes in the composition of the Company's Management.

**Explanation of the Meeting agenda:**

1. The third agenda item is an agenda item related to plans to change the composition of the Company's management.

**Notes regarding the Meeting**

1. The Company does not send special invitations to Shareholders because this Call is an official invitation. This summons can also be seen on the Company's website, the PT Bursa Efek Indonesia website and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website.
  2. Shareholders who have the right to attend or represent and vote at the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders or owners of securities account balances in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on February 13, 2024 at 16.00 WIB.
  3. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanisms following:
    4. attend the meeting in person, or
    5. exercise your voting rights through the eASY application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the link <https://akses.ksei.co.id/>
  6. for Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who use their voting rights in the eASY application, to be able to provide information regarding their attendance and/or appointment of their proxies and place their votes on each of the above Meeting agenda items via eASY application on the link <https://akses.ksei.co.id/>
  7. By prioritizing the principle of caution and vigilance regarding developments in the latest conditions related to the Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic and complying with the provisions contained in Government Regulation no. 20 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of COVID-19 and refers to Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 concerning Plans for Holding General Meetings of Shareholders of Companies. The Company hereby advises Shareholders to authorize their attendance by granting proxies including voting and submitting questions with the following provisions:
    8. The company prepares 2 (two) types of power of attorney for Shareholders, namely conventional Power of Attorney which can be downloaded via the website The Company [www.mag-plantation.com/](http://www.mag-plantation.com/) or using e-Proxy which can be accessed electronically via the website <https://easy.ksei.co.id/> ("eASY.KSEI").
    9. Conventional Power of Attorney - a power of attorney that includes voting and statements regarding each agenda item of the Meeting. A power of attorney that has been completed and signed along with supporting documents can be sent as a scanned copy via email to [adm.effect@bsrindonesia.com](mailto:adm.effect@bsrindonesia.com). The original power of attorney must be sent by registered letter to the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), namely PT BSR Indonesia and received by BAE no later than Thursday 07 March 2024 at 12:00 WIB at the following address:

PT BSR Indonesia  
Sindo Building . 3<sup>rd</sup> floor . kH Wahid Hasyim No. 38 Central Jakarta  
Telephone: (021) 80864722,
  10. For Shareholders who are Indonesian citizens and already have an e-KTP, the granting of power of attorney can be done through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from documentless Shareholders whose shares are in custodyKSEI collective to its proxies electronically via the eASY.KSEI website (<https://easy.ksei.co.id/>) no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, namely on Thursday, March 7 2024 at 12 o'clock: 00 WIB for Shareholders who will use eASY.KSEI canDownload the user guide at the following link (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
11. Directors, members of the Board of Commissioners or employees of the Company may act as proxies for shareholders at the Meeting, however votes cast as proxies are not counted in the voting during the Meeting.
12. For Shareholders attending the Meeting, before entering the Meeting room, Shareholders or their proxies are required to fill in the attendance list by showing proof of original identity and/or confirmation of attendance in the eASY application, then submit a photocopy of their identity or confirm the attendance as well as the original Power of Attorney (if represented by a proxy) to the registration officer.
13. Materials related to the Meeting agenda can be seen on the Company's website and the eASY application from the date of the invitation to this Meeting until the Meeting is held.
14. For an orderly Meeting, Shareholders or their proxies are expected to be present in the Meeting room at least 15 (fifteen) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, February 15 2024  
**PT MULTI AGRO GEMILANG PLANTATION Tbk.**  
Directors