



**PT MANDALA MULTIFINANCE TBK
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 13 Februari 2024
Waktu : 08.00-10.00 WIB
Tempat : Kantor PT Mandala Multifinance Tbk
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPSLB

1. **Persetujuan perubahan pemegang saham pengendali Perseroan dari semula PT Jayamandiri Gemasejati menjadi MUBK Bank, Ltd bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.**

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana perubahan pemegang saham pengendali Perseroan dari semula PT Jayamandiri Gemasejati menjadi MUBK Bank, Ltd ("**MUBK**") bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("**ADMF**") sehubungan dengan rencana pengambilalihan sebagian besar saham dalam Perseroan oleh MUBK dan ADMF ("**Rencana Pengambilalihan**"). Persetujuan ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah ("**POJK 47/2020**") yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB atas setiap perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan. Adapun RUPSLB untuk menyetujui Agenda Pertama ini tunduk pada diperolehnya persetujuan-persetujuan terkait dari OJK, antara lain, persetujuan perubahan kepemilikan Perseroan dan persetujuan uji kemampuan dan kepatutan MUBK dan ADMF sebagai pemegang saham pengendali Perseroan.

2. **Persetujuan atas usulan rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) POJK 47/2020, Perseroan berkewajiban untuk meningkatkan modal disetor Perseroan menjadi Rp250.000.000.000 sehubungan dengan dilakukannya Rencana Pengambilalihan yang disetujui pada Agenda Pertama RUPSLB. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Perseroan berencana untuk nantinya melakukan peningkatan modal melalui konversi saldo laba dan penerbitan saham bonus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Usulan rencana peningkatan modal tersebut rencananya akan direalisasikan setelah efektifnya Rencana

Pengambilalihan dan setelah dilaksanakannya penyelesaian penawaran tender wajib oleh MUBK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

3. **Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru.

Riwayat hidup dari calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan RUPSLB ini juga dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.mandalafinance.com).
2. Bahan RUPSLB telah tersedia di situs Perseroan (www.mandalafinance.com) terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini, sampai dengan tanggal RUPSLB.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan menghimbau pemegang saham yang hadir berhak untuk hadir dalam RUPSLB yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri RUPSLB diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan *subject* “Surat Kuasa RUPSLB Mandala Multifinance 13 Februari 2024” melalui email corsec@mandalafinance.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT SINARTAMA GUNITA yang beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin Nomor 19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB.
5. Bilamana para pemegang saham Perseroan atau kuasanya akan menghadiri RUPSLB wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas RUPSLB sebelum memasuki ruangan RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPSLB dalam setiap pengambilan keputusan RUPSLB atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam RUPSLB.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

8. Perseroan berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam RUPSLB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan diimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum RUPSLB dimulai.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir secara fisik dapat memasuki ruang rapat dengan menggunakan masker.

Jakarta, 22 Januari 2024
PT MANDALA MULTIFINANCE TBK
DIREKSI