

**PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan**  
**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2023**

---

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan :

Hari/tanggal	: Kamis/25 April 2024
Waktu	: 10.00 Waktu Indonesia Barat (" <b>WIB</b> ") s/d selesai
Secara fisik	: PT Multipolar Technology Tbk Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo Cyber Park Lippo Village, Tangerang, Banten 15811
Secara elektronik	: Menggunakan <i>platform Electronic General Meeting System</i> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" <b>KSEI</b> ") (untuk selanjutnya disebut " <b>eASY.KSEI</b> ")

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2023, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2023 tersebut.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan, pengangkatan, dan/atau penegasan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Pasal 4 ayat (5) huruf c. dan Pasal 21 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2015 TAHUN 2015 jo. POJK No. 14/POJK.04/2019 TAHUN 2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK No. 14/POJK.04/2022 TAHUN 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

## Penjelasan atas Mata Acara Rapat :

Mata acara Rapat ke 1-4, merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara Rapat ke 5, merupakan mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

## Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web: (i) Perseroan pada tautan [www.multipolar.com](http://www.multipolar.com), (ii) Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan (iii) KSEI pada aplikasi eASY KSEI.

Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada: (i) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"); dan (iv) Surat Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021, Perihal: Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, yang memungkinkan Pemegang Saham Perseroan hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.

2. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. **Hadir dalam Rapat secara fisik**, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada angka 5 Pemanggilan Rapat ini; dan
  - b. **Hadir dalam Rapat secara elektronik** melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Kehadiran Pemegang Saham secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3.b. di atas adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
  - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web AKSes KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>;
  - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI;
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>;

- e. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI;
  - f. Batas waktu untuk memberikan konfirmasi kehadiran secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat tanggal 24 April 2024 pukul 12:00 WIB.
5. Kehadiran secara Fisik dalam Rapat
- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik diharapkan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR). Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta susunan pengurus terakhir.
  - b. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
    - i. Karena keterbatasan kapasitas ruang Rapat, maka Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas ruang Rapat dengan ketentuan *first come first serve*.
    - ii. Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan, dan minuman
    - iii. Pemegang Saham yang sudah datang namun tidak dapat memasuki ruangan Rapat, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk hadir dan memberikan hak suara pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan Perseroan.
    - iv. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Penerima Kuasa Independen
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, untuk mewakili Pemegang Saham dalam kehadiran dan pemberian suara dalam Rapat, melalui:
- a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas eASY.KSEI pada situs web AKSes KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 24 April 2024 pukul 12:00 WIB.
  - b. Bagi Pemegang Saham yang tidak memiliki akses ke sistem eASY.KSEI, dapat menggunakan surat kuasa yang disediakan di situs web Perseroan pada tautan [www.multipolar.com](http://www.multipolar.com) dan mengirimkan asli surat kuasa ke PT Sharestar Indonesia, yang beralamat di Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B Lt. 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10, 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada **Senin, 22 April 2024**.

7. Penayangan Rapat Secara Langsung

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes KSEI, dengan ketentuan:

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 24 April 2024 pukul 12.00 WIB.
  - b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan basis *first come first serve*. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan jalannya Rapat melalui Tayangan Rapat, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
  - c. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan jalannya Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah dan tidak dihitung dalam kuorum kehadiran Rapat.
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
8. Perseroan akan segera menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham untuk mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham apabila terdapat situasi yang menyebabkan Perseroan secara terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik.
9. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
10. Materi terkait Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan pada tautan [www.multipolar.com](http://www.multipolar.com) dan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, pada **Kamis, 25 April 2024**.
11. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan pada tautan [www.multipolar.com](http://www.multipolar.com). Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan menaati seluruh Tata Tertib tersebut selama pelaksanaan Rapat berlangsung.

Jakarta, 03 April 2024  
PT Multipolar Technology Tbk  
Direksi