



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. MEGA PERINTIS Tbk

Direksi PT. Mega Perintis Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 13 November 2019
Pukul : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar 2 – Gedung Bursa Efek Indonesia
 Jl Jend Sudirman Kav 52-53
 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dengan jumlah sebanyak – banyaknya sebesar 79.700.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Mata acara rapat ini adalah untuk memperoleh persetujuan RUPS atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha serta meningkatkan kinerja usaha dan keuangan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu (POJK No.14 Tahun 2019).

2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan PMTHMETD.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UUPT penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, dan RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk pelaksanaan ini kepada Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **21 Oktober 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Materi RUPSLB akan dibagikan pada saat RUPSLB, dan Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek di PT Bima Registra, Satrio Tower Lt 9A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Jakarta Selatan. Semua Surat Kuasa yang telah di isi lengkap harus sudah diterima

Perseroan paling lambat pada tanggal **8 November 2019** sampai pada pukul 16.00 WIB melalui kantor Biro Administrasi Efek PT Bima Registra.

5. a. Para Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPSLB dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB.
b. Bagi Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pension agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 22 Oktober 2019

PT. Mega Perintis Tbk
Direksi