

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21.4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Tempat : Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah
Jl. Metro Pondok Indah Kav. IV TA
Jakarta 12310
Waktu : 13:00 Waktu Indonesia Barat – selesai

Agenda RUPST : 1. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 yang telah dipersiapkan oleh Direksi Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor Independen-nya No. 00115/2.1005/AU.1/04/1223-3/1/III/2022 tertanggal 27 Maret 2024.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penggunaan laba Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2023 jika disahkan pada mata acara pertama RUPST, untuk memperoleh persetujuan.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas untuk memutuskan pengunduran diri Bapak René Sánchez Valle, Dayna Nicole Adelman dan Bapak Celso Ricardo Marciniuk dari jabatan mereka masing-masing sebagai Presiden Direktur, Direktur dan Komisaris Perseroan, dan pengangkatan Bapak Roland Bala dan Radovan Sikorsky masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Komisaris Perseroan.

5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan juga penetapan gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Catatan:

1. Sehubungan dengan RUPST tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi mata acara RUPST, antara lain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan 2023, serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPST, termasuk daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, telah tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.multibintang.co.id/>) pada fitur: [Multi Bintang Indonesia - RUPST & RUPSLB](#) sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan tidak disediakan dalam bentuk *hardcopy* pada saat rapat.
3. Para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) atau kuasa mereka yang sah.

4. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (*scripless*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT. Raya Saham Registra (“**BAE**”) melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau **eASY.KSEI** (*electronic general meeting system*) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan RUPST. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
- (b) Yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST kepada:
 - (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Plaza Sentral Building. Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman 47-48, Jakarta 12930, Telp.: (021) 2525-666, Fax.: (021) 2525-028. (“**Kantor BAE**”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 7 Juni 2024 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
 - (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa

Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

-Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.multibintang.co.id/>) pada fitur: [Multi Bintang Indonesia – RUPST & RUPSLB](#). Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPST setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.

5. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) dapat diwakili dalam RUPST oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.

Dimohon agar:

- (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan
- (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,

-dikirimkan ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 4.(b).(i) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 7 Juni 2024.

6. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun *softcopy* dalam *flash disk*, termasuk juga tidak menyediakan buku Laporan Tahunan 2023 kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, namun bahan rapat tersebut tersedia untuk diunduh di situs web Perseroan (<https://www.multibintang.co.id/>) pada fitur: [Multi Bintang Indonesia – RUPST & RUPSLB](#)
7. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE melalui email: melania@registra.co.id atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 7 Juni 2024. Pertanyaan yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.
8. Untuk kelancaran pendaftaran kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat untuk datang di tempat rapat 30 (tiga puluh menit) sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 21 Mei 2024
Direksi Perseroan