



malacca
trust
insurance

**PT MALACCA TRUST WUWUNGAN
INSURANCE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")**

**PT MALACCA TRUST WUWUNGAN
INSURANCE Tbk
Domiciled in South Jakarta
("Company")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

**CONVOCAION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, selanjutnya disebut ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company here invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, here in after referred to as the ("Meeting"), that will held on/at :

Hari/tanggal : Rabu, 05 Maret 2025
Pukul : 10:00 WIB - selesai
Tempat : Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920

Date : Wednesday, March 05th, 2025
Time : 10:00 AM – finished
Place : Chase Plaza, 12th floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21
South Jakarta 12920

Mata Acara Rapat :

Agenda Of The Meeting :

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

Explanation of the agenda of the Meeting as follows:

Mata Acara Rapat, diajukan untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan diperolehnya persetujuan OJK yang disyaratkan terhadap anggota Dewan Komisaris yang baru dan penegasan atas pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

The agenda of the Meeting was submitted to make changes to the composition of the Company's Board of Commissioners in connection with obtaining the required OJK approval for new members of the Board of Commissioners and confirmation of the resignation of members of the Board of Commissioners.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi ("**Undangan**").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **10 Februari 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB**. Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan **Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR")**.
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI ("**aplikasi eASY.KSEI**").
4. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik atau "**e-Proxy**" melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>, merupakan 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. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 - c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Notes:

1. *The Company does not send separate invitation to the Shareholders. This convocation shall be deemed as the official invitation to the Shareholders. ("**Invitation**").*
2. *Those entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Register of Company's Shareholders on **February 10th, 2025 until 4 PM West Indonesia Time**. For those shares in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), the Shareholders who are entitled to attend or be represented are the Shareholders who registered in the Register of Shareholders issued by KSEI **until the closing time of stock trading at PT Bursa Efek Indonesia on this date**. The holder of securities account in Collective Custody of KSEI in the form of Securities Company and Custodian Bank must submit the investor data of their customer to KSEI for publishing needs of **Written Confirmation to Attend Meeting ("KTUR")**.*
3. *Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI ("**eASY.KSEI application**").*
4. *The Shareholders can show their presence electronically through eASY.KSEI application or granting their power of attorney electronically through eASY.KSEI application, including the vote for each agendas with the following terms:*
 - a. *Shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting on the eASY.KSEI application, not later than 12 AM on 1 (one) business day before the date of the Meeting.*
 - b. *Granting power of attorney electronically or "**e-Proxy**" through eASY.KSEI application on <https://akses.ksei.co.id/>. eASY.KSEI is a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate the Power of Attorney from scriptless Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their attorney in fact electronically. The Attorney in Fact whose names are registered at eASY.KSEI is an Independent Party appointed by the Company.*
 - c. *Shareholders who will show their attendance electronically or provide their proxies electronically through the eASY.KSEI application, should*

- i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
 5. Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.mtwi.co.id). Surat kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") melalui email: opr@adimitrajik.co.id dan asli surat kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon: 021-29745222, **paling lambat tanggal 4 Maret 2025 pukul 16.00 WIB**. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima sesuai formulir surat kuasa tersebut di atas.
 6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran ("BAE") pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada BAE melalui email: opr@adimitrajik.co.id. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran ("BAE") sebelum memasuki ruang Rapat.
 7. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat selama Rapat berlangsung, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang secara fisik ke area lokasi Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di ruang Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan,
- concern to the following matters:*
- i. Registration Process;
 - ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;
 - iii. Voting/Voting Process;
 - iv. GMS impressions.
 5. *For the granting power of attorney without eASY.KSEI facility, the Company will provide the form for Power of Attorney which can be downloaded on the Company's website (www.mtwi.com). The Power of Attorney can be sent immediately to the Company's Securities Administration Bureau, PT. Adimitra Jasa Korpora ("BAE") by email: opr@adimitrajik.co.id and the original Power of Attorney must be delivered directly or by written letter to the BAE located at Kirana Avenue III Blok F3 Number 5, Kelapa Gading, North Jakarta, with telephone number : 021-29745222, **not later than March 04th, 2025 at 4 PM West Indonesia Time**. The Shareholders who represented by their proxies require to bring a valid Power of Attorney in an acceptable form as mentioned above.*
 6. *The Shareholders or their Attorney-in-Fact who attend the Meeting physically shall carry and submit a copy of valid Identification Card or Passport or other valid Identification Card and signed Power of Attorney (in the case that Shareholders represented by their Attorney-in-Fact) to the Registration Officer ("BAE") before entering the Meeting room. The Shareholders in the form of Company, must submit a copy of their Articles of Association and the amendments, letters of approval from the competent authority, and the deed that declared the latest Board of Directors and Board of Commissioners (who was appointed when the Meeting was held) to BAE by email: opr@adimitrajik.co.id. Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody are requested to submit or show their KTUR issued by KSEI to the registration officer ("BAE") before entering the Meeting room.*
 7. *In order to create a healthy environment, the Company has implemented the health protocol as follow:*
 - a. *Shareholders and their Attorney in Fact who will attend the Meeting must wear a mask and ready at the Meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting start;*
 - b. *Shareholders and their Attorney in Fact with health problems, such as*

seperti flu / batuk / demam / nyeri tenggorokan / sesak nafas / sakit lainnya, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.

flu/cough/fever/sore throat/ shortness of breath/any symtoms, are not allowed to enter the Meeting room.

Jakarta, 11 Februari 2025
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Direksi

*Jakarta, February 11th, 2025
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Board of Directors*