



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk**

Direksi PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	: Senin, 09 September 2024
Waktu	: 09.00 WIB – selesai
Tempat	: Hotel Kimaya Slipi - Ruang Rinjani Jl. Letjen S. Parman Kav. 59 Jakarta Barat
Mekanisme	: Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata acara Rapat :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan ketentuan perubahan tersebut hanya berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), yang disyaratkan terhadap anggota Direksi Perseroan yang baru, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK.

2. Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan;

Penjelasan:

Perseroan hendak menegaskan susunan para pemegang saham Perseroan dengan tetap mencantumkan para pemegang saham utama Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 52 ayat (1) peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB;
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - Sesuai dengan Pasal 27 peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dapat menggunakan pemberian kuasa atau diwakili pihak lain secara elektronik melalui eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/> untuk memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 - Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSES KSEI <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan memperhatikan ketentuan peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik (**e-proxy**) melalui eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id/>.
 - b. memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa konvensional.
6. Apabila pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa di situs web Perseroan <https://bankmas.co.id/id/tentang-kami/tata-kelola-perusahaan/rups/>. Perseroan menyiapkan kuasa untuk mewakili kehadiran dari Pemegang Saham dengan pilihan suara yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. Copy Surat Kuasa dapat di email ke corsec@bankmas.co.id dan aslinya dapat dikirimkan melalui

surat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yakni pada tanggal 04 September 2024 ke alamat Biro Administrasi Efek (PT Adimitra Jasa Korpora, di alamat: Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240).

7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan cp. *Corporate Secretary* pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diunduh di situs web Perseroan <https://bankmas.co.id/>.
8. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas eASY KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada Akses KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 06 September 2024 pukul 12.00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS 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 Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
9. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browsers* Mozilla Firefox).
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (<http://bankmas.co.id>).

Jakarta, 16 Agustus 2024
PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
Direksi