



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

Nomor : 086/Ext/MBA-Dir/II/2025
Lampiran : -
Perihal : **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Makmur Berkah Amanda Tbk ("Perseroan")**

Jakarta, 25 Februari 2025

Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN

UP. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta

Dengan Hormat,

Dengan ini, PT Makmur Berkah Amanda Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : 19 Maret 2025
Waktu : 11.00 WIB – selesai
Tempat : APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jl. S.Parman Kav 28
Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
 - a. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus dan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web PT Bursa Efek Bursa Indonesia (www.idx.co.id), fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>), dan situs web Perseroan (www.mbagrup.id).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
 - b. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional.
 - c. Hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) memanfaatkan fasilitas eASY.KSEI, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

Sekuritas KSEI (AKSes KSEI). Bagi yang belum terdaftar harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web <https://aks.ksei.co.id/>.

- c. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di situs web eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
5. Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (a) dan (b), harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan pukul 11.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan dapat memberikan atau mengubah pilihan suaranya sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Untuk hal-hal sebagaimana berikut:
 - i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - iii. Individual Representative dan/atau Perwakilan Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam fasilitas eASY.KSEI. Wajib melakukan registrasi melalui fasilitas eASY.KSEI sebelum penutupan registrasi oleh petugas BAE pada tanggal pelaksanaan Rapat dari antara pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00. WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (c), harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat ("Kuota"), sehubungan dengan keterbatasan kapasitas ruang Rapat.
 - b. Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk memberikan kuasanya beserta pilihan suaranya kepada perwakilan BAE selaku pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
 - c. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dan Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain memperlihatkan asli KTUR dan asli KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya kepada petugas BAE Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya dengan cara:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Memberikan kuasa konvensional kepada Perwakilan Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.mbagroup.id/>). Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi oleh Pemegang Saham beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya disampaikan ke kantor Perseroan yaitu di APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jl. S. Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat dan ditujukan kepada Corporate Secretary, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan sampai dengan pukul 15.00 WIB.



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

8. Para Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan RUPS") dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
- Telah terdaftar di fasilitas eASY.KSEI paling lambat sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - 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 sah) 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 fasilitas eASY.KSEI.
 - Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada fasilitas eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
9. Tata tertib dan Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.mbagroup.id/>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat, Perseroan tidak menyediakan dalam bentuk fisik hardcopy atau bentuk lainnya.
10. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir secara fisik, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT Makmur Berkah Amanda Tbk

PT Makmur Berkah Amanda Tbk

Marcos Iwan

Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direktur PT Bima Registra