



PT MANDALA MULTIFINANCE TBK
(“Perseroan”)
(“Company”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
INVITATION TO
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 21 Februari 2025
Waktu : 14.00 W.I.B. s/d selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Mandala Multifinance Tbk
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which will be held on:

Day/Date : Friday, February 21, 2025
Time : 14.00 Western Indonesia Time to finish
Place : Head Office of PT Mandala Multifinance Tbk
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Central Jakarta

Mata Acara RUPSLB
EGMS Agenda

- 1. Persetujuan atas tindakan-tindakan Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Perseroan dalam rangka Pembagian Saham Bonus yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024;**

Approval of the actions of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company in relation to the Distribution of Bonus Shares Distribution that have been implemented on December 30, 2024.

Penjelasan :

Perseroan akan meminta persetujuan dan ratifikasi dari pemegang saham Perseroan sehubungan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Perseroan dalam rangka melaksanakan pembagian Saham Bonus yang bersumber dari kapitalisasi saldo laba Perseroan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 14 Oktober 2024 dan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024.

Explanation:

The Company will propose the approval and ratification from the shareholders of the Company with regard to the actions that have been taken by the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company in order to implement the Distribution of Bonus Shares from the capitalization of the Company's retained earnings as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 14, 2024 and has been implemented on December 30, 2024.

2. Perubahan Modal Disetor Perseroan, yang mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar; dan

Amendment of the Company's Paid-up Capital, which resulted in the amendment of Article 4 paragraph 2 of the Articles of Association; and

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas peningkatan modal disetor Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi saldo laba Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024.

Explanation:

The Company will seek the approval from the shareholders of the Company regarding the increase of the Company's paid-up capital as a result of implementation of the distribution of Bonus Shares from the capitalization of the Company's retained earnings that has been implemented on December 30, 2024.

3. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

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

Penjelasan:

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Yussy Santoso dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.

Explanation:

The Company will seek the approval from shareholders of the Company regarding the change in the composition of the Company's Board of Directors in relation to the resignation of Mr. Yussy Santoso from his position as Director of the Company.

Catatan:

Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan RUPSLB ini juga dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.mandalafinance.com);

The Company does not send separate invitations to the Company's shareholders and this EGMS Invitation serves as an official invitation to the Company's shareholders. This EGMS Invitation can also be viewed on the Company's website (www.mandalafinance.com).

2. Bahan RUPSLB telah tersedia di situs Perseroan (www.mandalafinance.com) terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini, sampai dengan tanggal RUPSLB;

The EGMS materials are available on the Company's website (www.mandalafinance.com) starting from the date of this EGMS Invitation, until the date of the EGMS.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI tanggal 24 Januari 2025 pukul 16.00 WIB;

The shareholders who are entitled to attend the EGMS are the shareholders of the Company whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or owners of the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading of the Company's shares on the IDX on January 24, 2025 at 16.00 WIB.

4. Perseroan menghimbau pemegang saham yang hadir berhak untuk hadir dalam RUPSLB yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri RUPSLB diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPSLB Mandala Multifinance 21 Februari 2025" melalui email kepada corsec@mandalafinance.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT SINARTAMA GUNITA yang beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin Nomor 19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB;

The Company appeals to shareholders who are entitled to attend the EGMS whose shares are placed in the collective custody of KSEI, to authorize the Company's Securities Administration Bureau, PT SINARTAMA GUNITA through the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI) in the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a method to grant a power of attorney electronically in relation to the convening of the EGMS. In the event that the shareholder will attend the EGMS outside the eASY.KSEI mechanism, the shareholder can download the power of attorney available in the Company's website which can be filled in and sent with the subject "Power of Attorney for Mandala Multifinance EGMS February 21, 2025" via email to corsec@mandalafinance.com. The original power of attorney must be submitted directly or by registered mail to the Company's Securities Administration Bureau, PT SINARTAMA GUNITA, with its address at Menara Tekno Building 7th Floor Jl. H. Fachrudin Number 19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Central Jakarta at the latest 3 (three) days before the date of the EGMS.

5. Bilamana para pemegang saham Perseroan atau kuasanya akan menghadiri RUPSLB wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas RUPSLB sebelum memasuki ruangan RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran;

If the shareholders of the Company or their proxies will attend the EGMS, they must submit a photocopy of their Identity Card or other identification to the EGMS officer before entering the EGMS room. Shareholders in the form of legal entities must bring a copy of their Articles of Association and its amendments including the latest composition

of the management. Especially for shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody are required to provide Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer.

6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPSLB dalam setiap pengambilan Keputusan RUPSLB atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam RUPSLB;

The Notary assisted by the Company's Securities Administration Bureau will check and count the votes for each agenda item of the EGMS in each resolution of the EGMS on the agenda item, including those based on votes that have been submitted by shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 4 above, as well as those submitted at the EGMS.

7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

One share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If the shareholder owns more than 1 (one) share, the vote casted applies to all shares owned.

Jakarta, 30 Januari 2025
Jakarta, January 30 2025
PT Mandala Multifinance Tbk

Direksi
Board of Directors