



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MULIA BOGA RAYA TBK

Direksi PT Mulia Boga Raya Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Victory 1 Lt 6, Hotel Ciputra Jakarta
Jln Letnan Jendral S.Parman,
Jakarta 11470

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:

1. Mata acara rapat ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara rapat ke-3 diadakan dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

- 1) Panggilan ini berlaku sebagai undangan untuk RUPST diatas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.

- 2) Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juni 2020.
- 3) Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan RUPST sebagai berikut :
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - i) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPST.
 - ii) Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dimana pemegang saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.prochiz.com. Salinan surat kuasa harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email : info@bimaregistra.co.id dan asli surat kuasa tersebut harus dikirimkan beserta kelengkapannya paling lambat tanggal 6 Juli 2020 ke Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Bima Registra, Gedung Satrio Tower lantai 9A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12950 up. Ibu Aini Wulansari.
 - b. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri RUPST wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat RUPST diselenggarakan.
 - c. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk pemegang saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri RUPST.
- 4) Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara RUPST yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.prochiz.com. sejak tanggal pemanggilan RUPST sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan. Para pemegang saham yang berhak hadir mempunyai hak menyampaikan pertanyaan atas mata acara RUPST tersebut dan dapat mengirimkan pertanyaan melalui email Perseroan corp.secretary@prochiz.co.id paling lambat 3 Juli 2020 pukul 17.00 WIB dan pertanyaan tersebut akan dibahas dalam RUPST (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan mata acara RUPST yang ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah RUPST yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah RUPST.
- 5) Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPST atas setiap mata acara RUPST, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a) huruf i) di atas, maupun yang disampaikan dalam RUPST.
- 6) Bilamana para pemegang saham atau Penerima Kuasa akan menghadiri RUPST secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas RUPST sebelum memasuki ruang RUPST. Pemegang saham berbentuk Badan Hukum harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
- 7) Untuk ketertiban RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Cikarang, 15 Juni 2020
PT Mulia Boga Raya Tbk
Direksi