



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

Bersama ini Direksi PT MULIA BOGA RAYA Tbk (“**Perseroan**”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 (selanjutnya disebut “**Rapat**”), akan dilaksanakan di Jakarta, pada hari **Selasa, 29 Maret 2022** dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15**”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan www.prochiz.com pada tanggal **7 Maret 2022**.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat 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 KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **4 Maret 2022**.

Sesuai dengan pasal 16 ayat 2 POJK No. 15, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dan Usulan mata acara Rapat harus memenuhi persyaratan dalam ketentuan pasal 16 ayat 3 POJK No. 15 yakni usulan yang bersangkutan: (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara, dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usulan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yakni **28 Februari 2022** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada perwakilan

independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 Februari 2022
PT MULIA BOGA RAYA Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

The Board of Directors of PT MULIA BOGA RAYA Tbk (the “**Company**”) herewith kindly announce the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year of 2021 of the Company (hereinafter shall be referred to as the “**Meeting**”) will be held on **Tuesday, 29 March 2022** through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK Number 15**”) and Company’s Articles of Association provision, the invitation of the Meeting will be announced in facility eASY.KSEI in the link <https://akses.ksei.co.id>, the website of Indonesia Stock Exchange and the website of the Company www.prochiz.com on **7 March 2022**.

The shareholders who are entitled to present or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company’s Shareholders Register and/or the owner of the Company shares on sub securities account held in Collective Deposit by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of the shares trading in Indonesia Stock Exchange on **4 March 2022**.

In accordance with Article 16 paragraph 2 POJK Number 15, 1 (one) or more shareholders which represent 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with voting rights are entitled to propose the agenda of the meeting, unless the Articles of Association of the Public Limited Company defines a smaller number, and provided that the proposed agenda item of the Meeting fulfils the provision of Article 16 paragraph 3 of POJK Number 15, namely that the proposal concerned: (i) is proposed in good faith; (ii) considers the interest of the Company; (iii) is the agenda that needs resolution of the Meeting; (iv) includes reasons and materials of the proposed agenda; (v) does not contravene with the prevailing laws and regulations. The proposal shall be submitted in writing to the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the invitation of the Meeting, **28 February 2022** enclosing the reason and the proposed agenda of the meeting, by fulfilling the prevailing requirements and provisions.

Additional Information for Shareholders

By considering compliance with applicable laws and regulations for handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and with due observance of the provisions of Article 8 paragraph (3) of the Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically (“**POJK Number 16**”), and consider the need to limit physical presence of attendance to prevent the spread of Covid-19, the Company encourage to the shareholders of the Company to present electronically by providing electronic proxy through eASY.KSEI through the <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI to independent representative appointed by the Company as a mechanism for electronic power of attorney (“e-Proxy”) in the process of organizing the Meeting.

**Prior and during the implementation of the Meeting,
the Company shall perform the health protocol and prevent the spreading
of Covid-19 that implemented in accordance with the health protocol that
enacted by the Company, including in order to the limitation of the
Meeting Participants according to the prevailing laws and regulations**

Jakarta, 18 February 2022
PT MULIA BOGA RAYA Tbk
The Board of Directors