



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULIA BOGA RAYA Tbk.**

Bersama ini Direksi PT Mulia Boga Raya Tbk. (“Perseroan”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”), akan dilaksanakan di Jakarta, pada hari **Kamis, 2 Februari 2023** 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 **11 Januari 2023**.

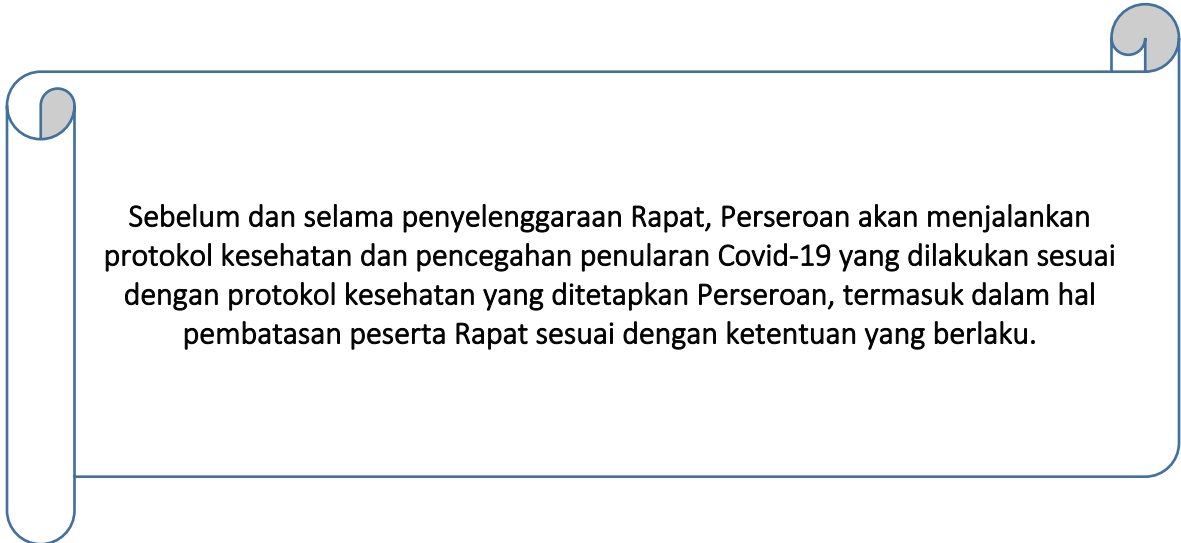
Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **10 Januari 2023**.

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 **4 Januari 2023** 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 No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, 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 KSEI 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, 27 Desember 2022
PT Mulia Boga Raya Tbk.
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF
THE EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter shall be referred to as the “**Meeting**”) will be held in Jakarta on **Thursday, 2 February 2023** through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“**POJK No. 15**”) and the provisions of the Company’s Articles of Association, the invitation to the Meeting will be announced on eASY.KSEI facility at <https://akses.ksei.co.id>, the website of Indonesia Stock Exchange, and the website of the Company www.prochiz.com on **11 January 2023**.

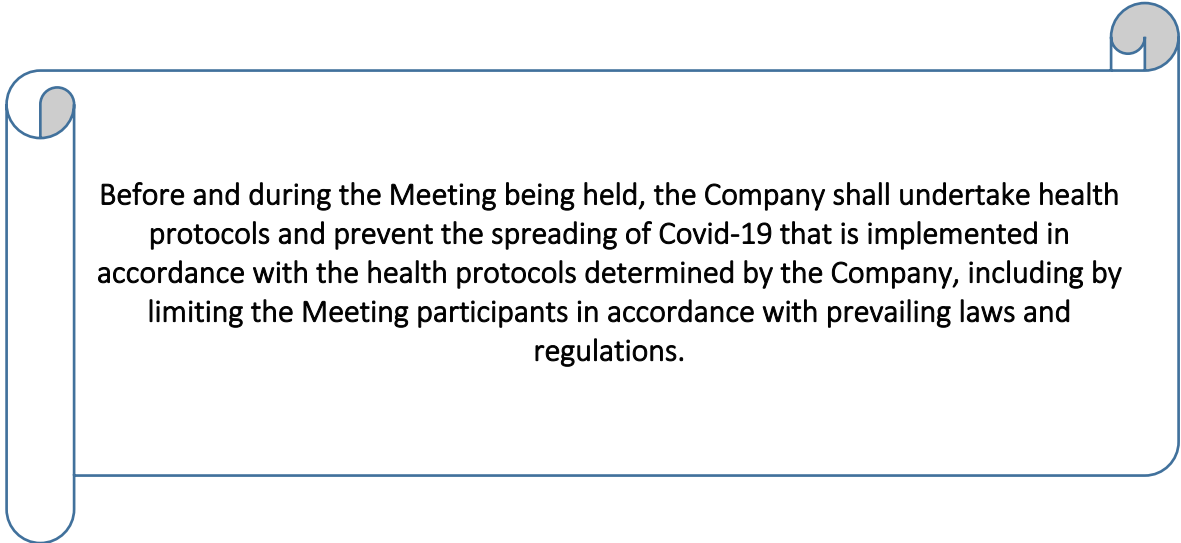
The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company’s Shareholders Register and/or the owner of the Company’s shares in sub-securities accounts held in Collective Deposit by KSEI at the closing of shares trading in Indonesia Stock Exchange on **10 January 2023**.

In accordance with Article 16 paragraph 2 of POJK No. 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 company provide a lower threshold, and the proposed agenda items of the Meeting must fulfil the provisions of Article 16 paragraph 3 of POJK No. 15, namely that the proposal concerned: (i) is proposed in good faith; (ii) considers the interests of the Company; (iii) is an agenda that requires resolution of the Meeting; (iv) includes reasons and materials of the proposed agenda; and (v) does not contravene the applicable 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, namely on **4 January 2023**, enclosing the reason and the proposed agenda of the Meeting, in satisfaction of applicable terms and requirements.

Additional Information for Shareholders

In consideration of compliance with applicable laws and regulations on the handling of 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, and taking into account the need to limit the physical presence of attendance to prevent the spread of Covid-19, the Company encourages the shareholders of the Company to attend electronically by providing electronic proxy through eASY.KSEI through the <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI to an independent representative appointed by the Company as

a mechanism for granting electronic power of attorney (“**e-Proxy**”) in the process of organizing the Meeting.



Before and during the Meeting being held, the Company shall undertake health protocols and prevent the spreading of Covid-19 that is implemented in accordance with the health protocols determined by the Company, including by limiting the Meeting participants in accordance with prevailing laws and regulations.

Jakarta, 27 December 2022
PT Mulia Boga Raya Tbk.
The Board of Directors