



**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 2023 (selanjutnya disebut “**Rapat**”), akan dilaksanakan di Jakarta, pada hari **Rabu, 24 April 2024**. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16**”).

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 **2 April 2024**.

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 **1 April 2024**.

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 **26 Maret 2024** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta keterbatasan kapasitas ruangan pada tempat penyelenggaraan Rapat, maka Perseroan dapat membatasi jumlah pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik. Oleh karena itu, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir dan memberikan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas 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.

Jakarta, 18 Maret 2024
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 2023 of the Company (hereinafter shall be referred to as the “**Meeting**”) will be held in Jakarta on **Wednesday, April 24, 2024**. The Meeting will be held physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), with due observance of the provisions of Regulation of the Financial Service Authority Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies (“**POJK No. 16**”).

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 **April 2, 2024**.

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 **April 1, 2024**.

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 **March 26, 2024**, enclosing the reason and the proposed agenda of the Meeting, in satisfaction of applicable terms and requirements.

Additional Information for Shareholders

Considering the situation and condition also the limited capacity of the Meeting room, the Company may limit the number of shareholders who physically attend the Meeting. Therefore, the Company encourages the shareholders of the Company to attend and vote electronically through the eASY.KSEI facility or providing electronic proxy through eASY.KSEI facility 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.

Jakarta, March 18, 2024

PT Mulia Boga Raya Tbk.

The Board of Directors