



**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk**

**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG  
SAHAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan bersama ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Kamis, 02 Mei 2024 ("**Rapat**") di Jakarta, Indonesia.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/POJK.04/2020"), maka disampaikan sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari Jumat, 5 April 2024 ("**Tanggal Pemanggilan**") melalui situs web Bursa Efek Indonesia, *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dan situs web Perseroan.
2. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 April 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Berdasarkan Pasal 16 POJK 15/POJK.04/2020, pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham. Usulan tersebut, dan materi harus disampaikan oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan yaitu pada Rabu, 27 Maret 2024.
4. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas **eASY.KSEI tanpa adanya kehadiran fisik para pemegang saham**. Kami menghimbau kepada pemegang saham untuk:

**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk.  
("The Company")**

*The Board of Directors of the Company hereby announce to all shareholders that the Company will convene the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on Thursday, May 2<sup>nd</sup>, 2024 in Jakarta, Indonesia.*

*Pursuant to the Articles of Association of the Company and provisions of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening General Meeting of Shareholders for Public Companies ("POJK No. 15/POJK.04/2020"):*

1. *The Meeting Convocation will be announced on Friday, April 5<sup>th</sup>, 2024 ("**Convocation Date**") through the website of Indonesia Stock Exchange, *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") and the Company's website.*
2. *Shareholders who are eligible to attend or to be represented by proxy in the Meeting are shareholders of whose names are registered in the Company's Shareholders Register on April 2<sup>nd</sup>, 2024 at 16.00 WIB.*
3. *Pursuant to Article 16 of POJK No. 15/POJK.04/2020, The shareholder(s) representing 1/20 (one twentieth) or more of the total issued shares with valid voting rights may propose an agenda of the General Meeting of Shareholders. Such proposal, together with its material must be submitted by the Board of Directors at latest 7 (seven) days prior to the Convocation Date Wednesday March 27<sup>th</sup>, 2024.*
4. *The Meeting will be held electronically through **eASY.KSEI without shareholders physical attendance**. We encourage the shareholders to:*

- a. Memberikan kuasa elektronik (“**e-Proxy**”) melalui fasilitas eASY.KSEI yang akan disediakan oleh KSEI. e-Proxy tersebut tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau;
- b. Memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan, pada saat tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

- a. *Grant electronic proxy (“**e-Proxy**”) through eASY.KSEI which will be provided by KSEI. The e-Proxy will be available for shareholders eligible to attend the Meeting as from the Convocation Date until 1 (one) working day prior to Meeting date, or;*
- b. *Grant conventional proxy to independent representative which will be appointed by the Company, by using the Proxy Form provided by the Company and available to be downloaded from the Company’s website of as from the Convocation Date until 1 (one) working day prior to the Meeting date.*

Pengumuman ini tersedia pada situs Perseroan [www.mitrabaraadiperdana.co.id](http://www.mitrabaraadiperdana.co.id).

*This Announcement is available in the Company’s website at [www.mitrabaraadiperdana.co.id](http://www.mitrabaraadiperdana.co.id).*

Jakarta, Maret/March 2024  
**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk**  
Direksi/*The Board of Directors*