



# **AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023**

**PT Mitrabara Adiperdana Tbk**

**Jakarta April 2024**



# PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk (“Perseroan”) TAHUN BUKU 2023

Jakarta, 05 April 2024

Direksi PT Mitrabara Adiperdana Tbk menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Mei 2024  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Gd Graha Baramulti – Lantai 6  
          Jl Suryopranoto No.2 blok A-8, Jakarta Pusat

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan oleh karena itu, Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme berikut:

- 1. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
- 2. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
- 3. Memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan** dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan, <https://mitrabaraadiperdana.co.id/> pada saat tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

## Agenda Pertama

### **Persetujuan Atas Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.**

#### **Penjelasan:**

Sesuai dengan pasal 9 ayat 3 jo pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan laporan pertanggungjawab terhadap jalannya Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan yang telah disampaikan sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

## Agenda Kedua

### **Persetujuan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (*acquit et de charge*) kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Laporan Tahunan per tanggal 31 Desember 2023.**

#### **Penjelasan:**

Sehubungan dengan laporan – laporan sebagaimana dimaksud diatas, yang telah disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, diajukan di dalam Rapat agar memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan – tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan yang akan disetujui dalam Rapat.

## **Agenda Ketiga**

### **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.**

#### **Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) jo Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 jo Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan hendak mengajukan persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan yang akan diputuskan dalam Rapat.

## **Agenda Keempat**

### **Persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim Tahun 2023.**

#### **Penjelasan:**

Melalui pesetujuan Dewan Komisaris, Perseroan telah membayarkan dividen interim semester pertama tahun 2023, sebesar Rp 245,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) per saham atau dengan nilai total sejumlah Rp 300.681.628.240 (Tiga Ratus Milliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 08 November 2023 kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.

## **Agenda Kelima**

### **Persetujuan Atas Rencana Pembagian Dividen Tunai Tahun 2023.**

#### **Penjelasan:**

Direksi Perseroan akan mengajukan usulan pembagian Dividen Tunai atas laba bersih yang diperoleh Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, yang akan disampaikan dalam Rapat.

## **Agenda Keenam**

### **Penunjukkan Akuntan Publik Untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku 2024.**

#### **Penjelasan:**

Mengacu kepada Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, untuk disetujui dalam Rapat, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

## **Agenda Ketujuh**

### **Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2024.**

#### **Penjelasan:**

Sehubungan dengan Remunerasi yang akan diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

## **Agenda Kedelapan**

### **Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi.**

#### **Penjelasan:**

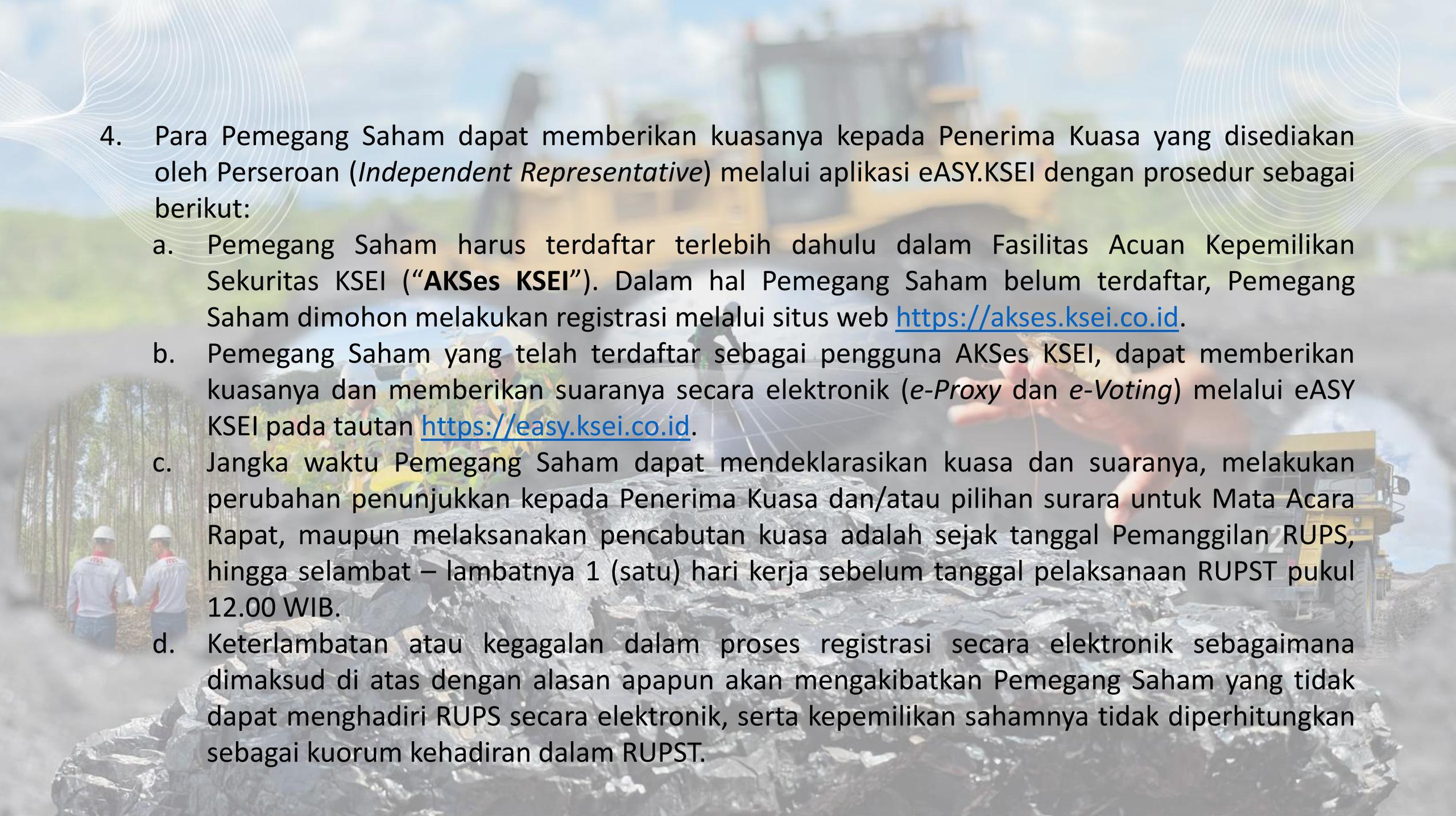
Sesuai dengan Pasal 15 jo Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat untuk memberhentikan sewaktu – waktu dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Usulan perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang baru, akan disampaikan pada saat dilaksanakannya Rapat.



**CATATAN TAMBAHAN RAPAT  
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk  
Jakarta, 02 Mei 2024**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 04 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan RUPS ini dan akan ditutup selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS pukul 12.00 WIB.

- 
4. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
  - b. Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan suaranya secara elektronik (*e-Proxy* dan *e-Voting*) melalui eASY KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id>.
  - c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau pilihan surara untuk Mata Acara Rapat, maupun melaksanakan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan RUPS, hingga selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST pukul 12.00 WIB.
  - d. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST.

e. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dari situs Web Perseroan , untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp (021) 3508077, selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 29 April 2024 pukul 15:00 WIB.

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020 maka bahan mata acara RUPS telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan ([www.mitrabaraadiperdana.co.id](http://www.mitrabaraadiperdana.co.id)) sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.



**TERIMAKASIH**