

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 November 2023
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor,
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310

Agenda Rapat adalah :

Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan singkat :

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 22 ayat 2 tentang Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, maka akan diadakan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik maksimal sebanyak 5 orang di lokasi penyelenggaraan Rapat dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada link form <https://forms.office.com/e/x240Jbjgpb> . Dengan senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan turut mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan Rapat ini dianggap sebagai undangan Rapat. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan, laman eASY KSEI dan di laman situs PT Bursa Efek Indonesia.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah seluruh Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir secara fisik dalam Rapat dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada link yang tertera, atau
 - b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY™ pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat namun telah menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan/atau konfirmasi kehadiran dalam aplikasi eASY™, selanjutnya menyerahkan fotokopi identitas atau konfirmasi kehadiran tersebut serta asli surat kuasa (jika diwakili kuasa) kepada petugas pendaftaran.

Head Office, Commercial & Distribution:

PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001

Factory/Industry, Export & Import:

PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karang Sari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838

7. Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di Kantor Perseroan pada hari kerja mulai Senin s/d Jum'at pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai tanggal 8 November 2023.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Cikarang, 16 Oktober 2023
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk

Head Office, Commercial & Distribution:

PT Michelin Indonesia

Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310

Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001

Factory/Industry, Export & Import:

PT Multistrada Arah Sarana, Tbk

Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550

Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838