

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juli 2020
Waktu : 14.00 WIB

Dengan ini Perseroan juga meralat Tempat Rapat yang termuat dalam Pemberitahuan RUPS Tahunan, sebagai berikut :

- I. Semula tertulis :
Guido Hidayanto and Partners
World Trade Center 3, Level 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia

- II. Menjadi :
Hotel Kristal
Tower 2, Lantai 1 Ruang Meeting Ruby 1
Jl. Terogong Raya Cilandak barat, Jakarta Selatan 12430

Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

RUPS Tahunan :

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan yang telah di Audit dari Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir.
2. Penetapan honorarium para anggota Dewan Komisaris dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk para anggota Direksi.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, mengacu pada angka (3) dan (4) Surat Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Perseroan akan membatasi kehadiran fisik para Pemegang Saham maksimal sebanyak 10 orang di lokasi penyelenggaraan Rapat. Bagi para pemegang saham yang telah hadir namun tidak dapat mengikuti Rapat secara fisik dapat memberikan hak atas suaranya dalam Rapat kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan di lokasi Rapat.

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 3 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, 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.
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 6 Juli sampai tanggal 27 Juli 2020.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juli 2020
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Direksi