

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 : Selasa, 13 Juni 2023
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Hotel Kristal, Ruang Meeting Opal 2 Tower 2 Lantai 1
Jl. Terogong Raya Cilandak barat, Jakarta Selatan 12430
(Rapat juga akan diadakan secara online atau elektronik).

Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan singkat :

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, serta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (“*Acquit Et De Charge*”) atas tugas pengurusan semua anggota Direksi dan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan singkat :

Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk penetapan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris di tahun buku 2023. Dewan Komisaris Perseroan diberikan kuasa untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan singkat :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11, akan dilakukan penetapan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. 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.

5. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan singkat :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 26 akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023.

Head Office, Commercial & Distribution:

PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, 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

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 19 Mei 2023 pada pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir secara fisik 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 22 Mei 2023 sampai tanggal 13 Juni 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, 22 Mei 2023
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Direksi

Head Office, Commercial & Distribution:

PT Michelin Indonesia

Pondok Indah Office Tower 2 Floor 12 SUITE 1202, 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 Karanghari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550

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