

## 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 : Rabu, 15 Mei 2024  
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

|           |   |                                                                                                               |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanisme | : | Rapat secara fisik dan secara elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

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 2023.

Penjelasan singkat :

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024.

Penjelasan singkat :

Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk penetapan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris di tahun buku 2024. Dewan Komisaris Perseroan diberikan kuasa untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

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 2024 oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan singkat :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 70 ayat 3 UU PT, akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023.

5. 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.

**Head Office, Commercial & Distribution:**

PT Michelin Indonesia  
Pondok Indah Office Tower 5, 18<sup>th</sup> 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

Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik maksimal sebanyak 10 orang dilokasi penyelenggaraan Rapat dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada link form <https://forms.office.com/e/yM7aWSvyyD> . 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 22 April 2024 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 form <https://forms.office.com/e/yM7aWSvyyD>, 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. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan telah memenuhi catatan 3.a diatas, 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 23 April 2024 sampai tanggal 15 Mei 2024.
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, 23 April 2024  
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk  
Direksi

**Head Office, Commercial & Distribution:**

PT Michelin Indonesia  
Pondok Indah Office Tower 5, 18<sup>th</sup> floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310  
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21 759230001

**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