

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 Juni 2022
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 2021.

Penjelasan singkat :

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022.

Penjelasan singkat :

Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk penetapan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris di tahun buku 2022. Dewan Komisaris Perseroan diberikan kuasa untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

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 2022 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 18 ayat 2 dan Pasal 21 ayat 2 tentang Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, maka akan diadakan perubahan susunan pengurus Perseroan.

5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan singkat :

Perseroan berencana untuk mengubah beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan peraturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku serta ketentuan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

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

Factory and Export Sales:

Jl. Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karang Sari, Cikarang Timur, Bekasi Jawa Barat 17550, Indonesia.
Phone: (+62)21 89140333 | Fax: (+62)21 89143838

Indonesia Sales:

PT Michelin Indonesia,
Pondok Indah Office Tower 2 Lt. 12, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310, Indonesia.
Phone: (+62)21 29353600

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 20 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. Untuk pemegang saham yang akan mengikuti Rapat fisik wajib Vaksin ketiga atau 2x Vaksin dengan menunjukkan surat keterangan hasil non reaktif/negative dengan ketentuan Rapid Test Antigen yang berlaku paling lama 1 (satu) x 24 jam sebelum 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 23 Mei 2022 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 24 Mei 2022 sampai tanggal 15 Juni 2022.
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, 24 Mei 2022
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Direksi

Factory and Export Sales:

Jl. Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Bekasi Jawa Barat 17550, Indonesia.
Phone: (+62)21 89140333 | Fax: (+62)21 89143838

Indonesia Sales:

PT Michelin Indonesia,
Pondok Indah Office Tower 2 Lt. 12, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310, Indonesia.
Phone: (+62)21 29353600