



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT MUSTIKA RATU Tbk ("Perseroan")

Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Jumat, 27 Agustus 2021**
Pukul : **10.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Retreat Lounge, Lantai 1 - The Westin Jakarta Jalan HR Rasuna Said Kav C22, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.**

Adapun mata acara RUPST tersebut adalah :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2020.
Penjelasan : *Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).*
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan Tahun Buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya atas pengangkatan tersebut.
Penjelasan : *Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).*
3. Persetujuan penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020.
Penjelasan : *Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).*

Mata acara RUPSLB adalah :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Guna Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK 16/POJK.04/2020 serta Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha perseroan.
Penjelasan : *Merupakan mata acara yang diadakan berdasarkan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbaru, yaitu POJK Nomor 5/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020, serta diadakan berdasarkan adanya penambahan KBLI Perseroan.*
2. Perubahan dan/atau Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan : *Merupakan mata acara yang diadakan berdasarkan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan*

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman <https://mustika-ratu.co.id/en/investor-relations/announcements/> ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI"), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK 124/2020");
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 4 Agustus 2021;

4. Sebagai langkah-langkah Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease ("COVID-19")*, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i. Mekanisme Pemberi Kuasa :
 - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* dalam proses penyelenggaraan Rapat;
 - b) Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.mustika-ratu.co.id. Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal **26 Agustus 2021**.
 - ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan yang dirinci pada poin 9 dibawah ini.
 - iii. Demi alasan Kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak dan cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan www.mustika-ratu.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan;
6. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk pemegang saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY.KSEI;
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**");
8. Bilamana Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat;
9. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;
10. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Pemegang Saham wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain:
 - a) **Demi keamanan dan Kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dengan biaya sendiri, untuk memiliki Surat Keterangan Sehat Bebas dari Covid-19 yang diperoleh dari dokter Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik, berupa pemeriksaan tes usap tenggorokan (PCR/Swab Test) dengan hasil negative pada periode max 2 (dua) hari sebelum Rapat;**
 - b) **Kuota kehadiran fisik dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 30 (tiga puluh) orang, termasuk perwakilan Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
 - c) Diwajibkan menggunakan masker;
 - d) Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas normal (lebih dari 37°C);
 - e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun memiliki suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat;
 - f) Mengikuti arahan panitia dalam menerapkan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - g) Apabila di dalam ruang Rapat ditemukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala atau terlihat memiliki gejala (batuk,demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruangan Rapat;
 - h) Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memasuki ruang Rapat;
 - i) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata laksana Rapat dengan mengacu pada perkembangan kondisi terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")
PT. MUSTIKA RATU Tbk (the "Company")

The Board of Directors hereby summons the Shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company which will be held on:

Day/ Date : **Friday, August 27th, 2021**
Time : **10.00 WIB – complete**
Place : **Retreat Lounge, 1st floor - The Westin Jakarta, Jalan HR Rasuna Said Kav C22, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.**

The agenda for the AGMS are :

1. Approval of the Annual Report including the Board of Directors Report and Supervisory Report conducted by the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020, and granting full acquittal (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for their actions management and a supervision that has been carried out for the 2020 Fiscal Year.
Explanation : It is an agenda that is routinely held at the Company's Annual GMS in accordance with the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 and the Financial Services Authority Regulation (OJK Regulation).
2. Approval of the Annual Report including the Board of Directors Report and Supervisory Report conducted by the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020, and granting full acquittal (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for their actions management and a supervision that has been carried out for the 2020 Fiscal Year.
Explanation : It is an agenda that is routinely held at the Company's Annual GMS in accordance with the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 and the Financial Services Authority Regulation (OJK Regulation).
3. Approval of the determination of Salary/Honorarium, Remuneration and Allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners in 2021, as well as Tantiem for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2020.
Explanation : It is an agenda that is routinely held at the Company's Annual GMS in accordance with the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 and the Financial Services Authority Regulation (OJK Regulation).

The agenda for the EGMS are:

1. The Amendment to the Company's Articles of Association for Adjustment to OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 and OJK Regulation 16/POJK.04/2020 as well as Adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose, Objectives, and Company's Business Activities.
Explanation: It is an agenda held based on the latest Financial Services Authority Regulation (POJK), namely POJK Number 5/POJK.04/2020 and Number 16/POJK.04/2020, and is held based on the addition of the Company's KBLI.
2. Changes and/or Confirmation of the Company's Management Composition.
Explanation : It is an agenda held based on a change in the composition of the Company's Board of Commissioners

Note :

1. In connection with the holding of the Meeting, the Company does not send a separate invitation to each of the Shareholder of the Company, so this Invitation Advertisement is an official invitation for all Shareholders of the Company. This summons can also be viewed on the <https://mustika-ratu.co.id/en/investor-relations/announcements/> ("Company Website") page, the application for holding the GMS electronically or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Indonesian Securities ("KSEI") which can be accessed through the KSEI website at the link <https://access.ksei.co.id> ("eASY.KSEI"), and the PT Bursa Efek Indonesia website ("IDX");
2. The meeting will be held with reference to the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"), OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") and OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company Electronically ("SE-OJK 124/2020");

3. Shareholders who are entitled to attend or to be represented by a power of attorney in this Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or holders of the Company's share balance in the sub-securities account in the collective custody of KSEI at the close of trading of the Company's shares on the Stock Exchange on August 4, 2021;
4. As measures to prevent the spread of Corona Virus Disease ("COVID-19"), the Company will facilitate the holding of the Meeting as follows:
 - i. Authorization Mechanism:
 - a) The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom) through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the https link <http://access.ksei.co.id/> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as an electronic power of attorney/e-Proxy mechanism in the process of holding the Meeting;
 - b) In addition to the electronic power of attorney/e-Proxy mentioned above, Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism in connection with this, Shareholders must download the power of attorney format contained on the Company's website [www.mustika-ratu.co .id](http://www.mustika-ratu.co.id). A copy of the power of attorney can be sent to email DM@datindo.com and the original of the power of attorney must be sent along with its completeness to the Company's Securities Administration Bureau: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia up. Data Management Department no later than August 26, 2021.
 - ii. Shareholders or Proxy who attends the Meeting are required to comply with all health procedures in accordance with the protocol for preventing the spread of COVID-19, in accordance with Government policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held, which is detailed in point 9 below.
 - iii. For reasons of health and compliance with the protocol to prevent the spread of COVID-19, the Company does not provide lunch, printed Annual Report and souvenirs for Shareholders or Proxies who attend the Meeting.
5. The Company will provide materials for the Meeting agenda through the Company's website www.mustika-ratu.co.id from the date of the invitation to the Meeting until the date the Meeting is held;
6. The Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in every decision-making meeting on that agenda, including the votes that have been submitted by the shareholders through eASY.KSEI as well as those submitted directly at the Meeting for shareholders who do not give power of attorney through eASY.KSEI;
7. Shareholders whose shares are in collective custody intending to attend the Meeting are required to register themselves through a member of the stock exchange or the custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR");
8. If the Shareholders or their proxies will attend the Meeting in person, they must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting Officer before entering the Meeting Room. For Shareholders in the form of Legal Entities, must attach a photocopy of the articles of association and the latest deed of change in the composition of the management. Especially for Shareholders in collective custody are required to bring KTUR and show it to the Registrar before entering the Meeting room;
9. For the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully requested to be in the Meeting room 30 (thirty) minutes before the Meeting begins;
10. For Shareholders or Shareholders' Proxies who will be physically present, Shareholders are required to follow the safety and health protocols set by the Company, including restrictions on meeting participants. The protocols established by the Company for the Meeting include:
 - a) **For the safety and health of all parties, the Company requires every Shareholder or Shareholder's Proxy who is physically present, at their own expense, to have a Health Certificate of Free from Covid-19 obtained from hospital, health center or clinic, in the form of an examination. throat swab test (PCR/Swab Test) with negative results in a maximum period of 2 (two) days prior to the Meeting;**
 - b) **The quota for physical attendance in the Meeting room in accordance with the first come first served principle is 30 (thirty) people, including representatives of the Company and the Meeting Committee, in accordance with applicable regulations;**
 - c) Required to wear a mask;
 - d) Detection and monitoring of body temperature to ensure that the Shareholders or the Proxy of the Shareholders do not have a body temperature above medical normal standard (more than 37°C);
 - e) Shareholders or their proxies who are sick even though their body temperature is still within the normal threshold are not allowed to enter the Meeting room;
 - f) Follow the committee's direction in implementing physical distancing at the Meeting venue, either before the Meeting begins, during the Meeting, or after the Meeting is over;
 - g) If the Shareholders or their Proxy are found in the Meeting room who have symptoms or appear to have symptoms (cough, fever, flu) then they will be asked to leave the Meeting room;
 - h) The Company will assess whether the Shareholders or the Proxy of the Shareholders can enter the Meeting room;
 - i) The Company will re-announce if there are any changes and/or additions to information related to the management of the Meeting by referring to the latest developments in integrated handling and control to prevent the spread of the Covid-19 Virus.