



mustika ratu

PUSAKA INDONESIA

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT MUSTIKA RATU Tbk
(“Perseroan”)

Dengan ini Kami beritahukan kepada Para Pemegang Saham PT Mustika Ratu Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) di Jakarta pada hari **Jumat tanggal 16 September 2022**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai pasal 16 ayat (1,2 dan 3) POJK No. 15/POJK.04/2020, yang mana usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal **25 Agustus 2022**, dan Pemegang Saham merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakatan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid Virus Disease* (*Covid-19*), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus *Covid-19*, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal **15 September 2022** pukul 16.00 WIB.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 10 Agustus 2022

PT Mustika Ratu Tbk

Direksi



mustika ratu
PUSAKA INDONESIA

ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
PT MUSTIKA RATU Tbk
(“Company”)

We hereby notify the Shareholders of PT Mustika Ratu Tbk (hereinafter referred to as the “Company”), that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) in Jakarta on the following day **Friday, September, 16th 2022**.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on August 24th 2022, at 16.00 WIB.

Each shareholder proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements following article 16 paragraphs (1,2 and 3) of POJK No. 15/POJK.04/2020, in which the proposal must be received by the Company’s Board of Directors no later than 7 (seven) days before the Invitation to the Meeting, which is August 25th 2022, and the Shareholders are 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares issued by the Company, provided that the proposed agenda for the Meeting must be carried out in good faith, taking into account the interests of the Company, requiring the agenda for the Meeting, including reasons and materials for the proposed agenda. Meeting, and does not conflict with the laws and regulations.

Additional Information for Shareholders

In compliance with Government Regulation regarding Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Covid Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or In Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability, and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No.9 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Covid Virus Disease (Covid-19), as well as based on the provisions of Article 8 paragraph (3) POJK 16/2020, as well as considering the need for restrictions on physical presence to suppress and prevent the spread of the Covid-19 virus. The Company strongly urges the Shareholders to attend electronically by giving power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (“**easy.KSEI**”) facility which will be provided by KSEI to independent representatives appointed by the Company as an electronic authorization mechanism (“**e-Proxy**”) in the process of Meeting organizing. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until the day before the day of the Meeting, which is September 15th, 2022, at 16.00 WIB.

Before and during the holding of the Meeting, the Company will implement the health protocols determined by the Company, including in terms of restrictions on meeting participants following applicable regulations.

Jakarta, August 10th, 2022
PT Mustika Ratu Tbk
Directors