



**mustika ratu**  
PUSAKA INDONESIA

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**  
**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 Tahunan (“RUPST”) di Jakarta pada hari **Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.**

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan 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 **8 Juni 2023**, 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, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat diberikan kesempatan 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 28 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 24 Mei 2023  
**PT Mustika Ratu Tbk**  
Direksi



**mustika ratu**  
PUSAKA INDONESIA

**ANNOUNCEMENT**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)**  
**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 Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") in Jakarta on the following day **Friday, June 30<sup>th</sup>, 2023, at 10.00 WIB.**

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on June 7<sup>th</sup>, 2023, 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 **June 8<sup>th</sup>, 2023**, 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.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are given the opportunity 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 June 28<sup>th</sup>, 2023, at 16.00 WIB.

Jakarta, May 24<sup>th</sup>, 2023  
**PT Mustika Ratu Tbk**  
Directors