



**mustika ratu**  
PUSAKA INDONESIA

**P E M A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**  
**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") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal** : **Jumat, 30 Juni 2023**  
**Pukul** : **10.00 WIB - selesai**  
**Tempat** : **Aula Penthouse – Graha Mustika Ratu,**  
**Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870**

**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 2022, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2022.  
*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 Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.  
*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 penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.  
*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).*
4. Persetujuan Izin Prinsip Divestasi Aset Entitas Anak Perseroan untuk Pengembangan Bisnis dan Memperkuat Modal.  
*Penjelasan : Merupakan mata acara yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).*

**Catatan :**

1. 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/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 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 7 Juni 2023.
4. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
  - i. Mekanisme Pemberi Kuasa :
    - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI <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](http://www.mustika-ratu.co.id). *Copy* surat kuasa dapat dikirimkan ke email [DM@datindo.com](mailto: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 pada tanggal **28 Juni 2023**.
  - ii. Laporan Tahunan akan diberikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk *softfile*. Selain itu, Pemegang Saham diwajibkan memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh panitia rapat dan pengelola Gedung tempat rapat diselenggarakan.
5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan [www.mustika-ratu.co.id](http://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.

Jakarta, 8 Juni 2023  
**PT MUSTIKA RATU Tbk**  
Direksi



**I N V I T A T I O N**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")**  
**PT MUSTIKA RATU Tbk ("Company")**

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

**Day/Date** : Friday, June 30<sup>th</sup>, 2023  
**Time** : 10.00 WIB - complete  
**Place** : Aula Penthouse – Graha Mustika Ratu,  
Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870

**The agenda for the AGMS are :**

1. Approval of the Annual Report including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report carried out by the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, and granting full discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their actions management and supervision that has been carried out for the 2022 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 Use of the Company's Net Profits for the 2022 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 for the appointment of a Public Accountant and/or a registered Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2023 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).
4. Approval of Principle License for the Divestment of Subsidiaries' Assets for Business Development and Strengthening Capital.  
*Explanation* : It is an agenda 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).

**Note :**

1. 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 meeting invitation can also be viewed on the <https://mustika->

[ratu.co.id/en/investor-relations/announcements/](http://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 KSET 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 June 7<sup>th</sup>, 2023.
4. Shareholders who will provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
  - 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://akses.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](mailto: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 **June 28, 2023**.
  - ii. Annual Report will be provided to Shareholders in soft file form. In addition, Shareholders are required to comply with the health protocols stipulated in accordance with the Government Protocol implemented by the AGMS committee and the venue's management where the AGMS is held.
5. The Company will provide materials for the Meeting agenda through the Company's website [www.mustika-ratu.co.id](http://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 Register 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.

Jakarta, June 8<sup>th</sup>, 2023  
**PT MUSTIKA RATU Tbk**  
Directors