



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

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019
Waktu : Pkl. 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Pent House, Graha Mustika Ratu
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75

Dengan agenda sebagai berikut:

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan penyampaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017) yang digunakan oleh Kementerian Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS (Online Single Submission), sehingga Perseroan perlu mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan pengunduran diri Direksi Perseroan.
3. Persetujuan perubahan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang jumlah minimal anggota Direksi.
4. Penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan (Panggilan ini dianggap sebagai undangan) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 November 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB di kantor BAE PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 .
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat mewakilkan kepada kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan *fotocopy* anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI juga diminta untuk menyerahkan KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
5. Demi kelancaran pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diminta dengan hormat sudah hadir di tempat RUPSLB sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 20 November 2019

PT MUSTIKA RATU, Tbk.
Direksi