

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
("Rapat")
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
("Perseroan")
Senin, 20 April 2020**

Mengacu pada ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, serta protokol yang diberlakukan oleh pengelola gedung penyelenggara Rapat, maka Perseroan perlu menyampaikan tata tertib dalam pelaksanaan Rapat.

1. Perseroan dengan ini memberikan fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web Perseroan (www.mbss.co.id). Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telpon 021-3508077, faksimili 021-3508078, u.p Data Management Department dan mengirimkan scan copy melalui email DM@Datindo.com. Dalam hal pemegang saham memberikan kuasa kepada BAE, maka diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
2. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Rapat;
 - b. Penetapan kuorum kehadiran;
 - c. Pembahasan atas pertanyaan; dan
 - d. Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
3. Tata tertib umum Rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya

**CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
("Meeting")
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
("Company")
Monday, 20 April 2020**

In reference to the provisions of the government of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority regarding the prevention of the spread of the COVID-19 virus, as well as the protocol imposed by the building management, the Company needs to submit code of conduct for the implementation of the Meeting.

1. The Company hereby provide the power of attorney facility provided by the Company on the Company's website (www.mbss.co.id). Original power of attorney must be submitted in person or by registered letter to the Company's BAE, namely PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telephone 021-3508077, facsimile 021-3508078, u.p Data Management Department and submit the scanned copy to DM@Datindo.com. In the event that a shareholder grants power of attorney to the Company's BAE, this shall be counted in the attendance quorum.
2. The meeting will be held as efficiently as possible with the following discussion:
 - a. Opening by the Chair of the Meeting;
 - b. Determination of attendance quorums;
 - c. Discussion of questions; and
 - d. The Decision making for each agenda item.
3. General code of conduct as follows:
 - a. The Meeting will be held in Indonesian language.
 - b. The shareholders who are entitled to attend the Meeting are the

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Maret 2020 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dan yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 27 Maret 2020 selambat- lambatanya pukul 16.15 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata tertib angka 1 di atas.

- c. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
- d. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- e. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- f. Setiap pertanyaan terkait mata acara Rapat akan dijawab oleh Ketua Rapat atau pihak yan ditunjuk oleh Ketua Rapat.
- g. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara-cara sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengisi kartu suara;
 - ii. Pemegang saham yang tidak mengisi kartu suara dianggap setuju, kecuali Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara lain.

shareholders whom registered in the Share Register of the Company as per 27 March 2020 at the latest of 16.15 WIB registered at the Company's Share Register Office, PT Datindo Entrycom and whom registered in the securities account or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as per 27 March 2020 at the latest of 16.15 WIB, made especially for this Meeting.

- c. The Meeting is valid if attended by shareholders who are representing more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the Meeting result is valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total share with present voting right
- d. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and for the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting is entitle to decide the procedure of the Meeting which have not been provided or insufficiently provided in this Code of Conduct.
- e. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners itself.
- f. Every question related to the agenda of the Meeting will be answered by the Chairman or the party appointed by the Chairman of the Meeting.
- g. All of the decision taken based on mutual consensus. In case of the decision by consensus is not achieved, then, the decision will be taken by voting based by the following steps:
 - i. Shareholders who disagree or abstain will be asked to fill vote card;
 - ii. Shareholders who do not fill vote card is considered to agree, unless the Chairman of the Meeting authorize another voting.

- h. Suara abstain dianggap dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - i. Tiap saham memberi hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang.
4. Sebagai tambahan, berikut ini beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara langsung:
- a. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki Graha Mitra dimana Rapat akan diadakan, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3°C **tidak diperkenankan untuk masuk**. Namun pemegang saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE Perseroan.
 - b. Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang lolos pemeriksaan suhu tubuh akan diwajibkan untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan sebelum pendaftaran ke BAE. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pengisian form Pernyataan Kesehatan tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam ruang Rapat, namun Pemegang
- h. Abstain votes will be considered as the same vote as the majority votes issued at the Meeting.
 - i. Every share entitled 1 (one) votes to the owner. In case the shareholder owned more than one share with a valid vote rights, than the vote is considered as to represent the total number of shares owned, unless stated differently in accordance with applicable regulation.
 - j. Voting will be done verbally, including regarding people.
4. In addition, following are some provisions that need to be considered for shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who will attend the Meeting directly:
- a. Body temperature checks for all shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who are present will be carried out upon entering the Graha Mitra where the Meeting will be held, shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who have a body temperature above 37.3° C **are not permitted to enter**. But the shareholders can provide the power of attorney, question sheets, and voting to the Company's BAE.
 - b. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who pass the body temperature check will be required to fill out a Health Statement form before registration with BAE. In the event that there are any things that are not fulfilled in filling out the Health Statement form, the Shareholders or legitimate representatives of shareholders are not allowed to attend the Meeting room, but the Shareholder may provide the power of attorney to

- Saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE.
- c. Dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, pemegang saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta voting kepada BAE Perseroan agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19.
 - c. Dalam rangka pelaksanaan *social distancing*, maka Perseroan akan menyediakan ruangan khusus bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk dapat melihat, mendengar, memberikan pertanyaan, dan mengeluarkan suara selama Rapat berlangsung dengan memperhatikan ketentuan *social distancing*.
 - d. Perseroan akan menyediakan masker bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Seluruh peserta **wajib** mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat. Perseroan juga akan menyediakan hand sanitizer.
 - e. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan dengan siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - f. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
 - g. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar pelaksanaan Rapat.
- attend, question sheets, and voting to the BAE.
- b. In the event that shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are declared safe to be present at the Meeting, shareholders are still offered to provide power of attorney to attend and vote for the Company's BAE so that they do not need to be present at the Meeting in accordance with the provision regarding the prevention of the spread of the Covid- 19 virus.
 - c. To support the implementation of social distancing, the Company will provide a special room for shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders to be able to see, hear, give questions, and vote during the Meeting taking into account the *social distancing* provisions.
 - d. The Company will provide a mask for shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders present. All participants **are required** to wear masks during the meeting and while in the Meeting area. The Company will also provide hand sanitizers.
 - e. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are expected not to shake hands with anyone present at the Meeting.
 - f. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are expected to always maintain a safe distance between other individuals at least 1.5 meters.
 - g. Shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders are prohibited to take any picture of the Meeting.

5. Rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham.
 7. Sehubungan dengan alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih (souvenir) kepada pemegang saham yang menghadiri Rapat.
 8. Tata tertib ini dibuat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
5. Meetings will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the meeting in accordance with applicable regulations.
 6. The notary, assisted by the Share Register Office, will check and count the votes in each decision of the Meeting on the agenda of the Meeting, based on a Power of Attorney that has been submitted by the shareholders.
 7. In connection with health reasons, the Company does not provide food/ drink, electronic/ printed Annual Reports, or souvenirs to shareholders who attend the Meeting.
 8. This code of conduct is an additional code of conduct made referring to the provisions issued by the government of the Republic of Indonesia and Financial Services Authority in connection with the prevention of the spread of the COVID-19 virus and may change at any time following the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia.



PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk. Menara Karya, 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5
Kav. 1 – 2, Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

Tel. +62 21 57944755, 57944766
Fax. +62 21 57944767, 57944768
www.mbss.co.id