



PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 April 2021
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Graha Mitra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21,
Karet Semanggi – Setia Budi
Jakarta Selatan, 12930.

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan:

1. **Persetujuan laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 ("**UUPT**"), laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

2. **Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT. Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020 harus mendapatkan pengesahan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

3. **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**



PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
("Company")

THE INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be convened on:

Day/Date : Wednesday, 28 April 2021
Time : 10.00 AM - finish
Venue : Graha Mitra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21,
Karet Semanggi – Setia Budi
Jakarta Selatan, 12930.

With Meeting Agendas as follows:

1. **Approval of annual report of the Company, statement of accountability of the Board of Directors of the Company and the supervisory of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2020;**

Description: Based on Article 21 paragraph 3 of the articles of associations of the Company and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("**Company Law**"), annual report of the Company, statement of accountability of the Board of Directors of the Company and the supervisory of the Board of the Commissioners of the Company must obtain an approval from the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

2. **Approval of the financial statement of the Company which includes balance sheet and profit and loss of the Company for the financial year ended on 31 December 2020;**

Description: Based on Article 21 paragraph 3 of the articles of associations of the Company and Article 69 Company Law, the financial statement which includes balance sheet and profit and loss of the Company for the year ended on 31 December 2020 must obtain approval from the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

3. **Approval on the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2020;**

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUP, penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

4. Penunjukan serta penetapan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 huruf c anggaran dasar Perseroan, penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Perseroan;

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 18 anggaran dasar Perseroan, terdapat rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

6. Penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021; dan

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 14 dan Pasal 18 ayat 12 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUP, penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021 harus memerlukan persetujuan Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

7. Perubahan beberapa ketentuan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").

Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 *juncto* Pasal 61 POJK 15/2020, di mana Perseroan wajib untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan POJK No.15/2020 dalam waktu paling lambat 18 bulan. Oleh karena itu, Perseroan hendak meminta persetujuan RUPST untuk melakukan perubahan beberapa ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan POJK No. 15/2020.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan tersendiri kepada masing-masing Para Pemegang Saham, Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh

Description: Based on Article 22 paragraph 1 articles of associations of the Company and articles 70 and 71 Company Law, the use of the Company's net profits for the financial year ended on 31 December 2020 must obtain approval from the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

4. Appointment of the public accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2021;

Description: Based on Article 11 paragraph 5 Point C of the articles of associations of the Company, the appointment of the public accountant to conduct an audit for the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2021 set forth in the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

5. Approval of an amendment to the composition of the members of Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company;

Description: Based on Articles 15 and 18 of the Company's articles of associations, there is a plan to change the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, so such changes must be approved by the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

6. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2021; and

Description: Based on Article 15 paragraph 14 and Article 18 paragraph 12 of associations of the Company and Article 96 paragraph 1 and Article 113 Company Law, the determination of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Directors for 2021 must obtain approval of a Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

7. Amendment several provisions in the Company's Article of Association to be in line with the Regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Company ("POJK No.15/2020").

Description: This agenda is to fulfill the provisions governed under Article 57 in conjunction with Article 61 of POJK No.15/2020, where the Company is required to adjust its articles of association to be aligned with POJK No.15/2020 within 18 months at the latest. Accordingly, the Company intends to seek approval of the Meeting to amend certain provisions under its articles of association to be adjusted with POJK No.15/2020.

Notes:

1. The Company will not send separate Invitation to the Shareholders, therefore this Invitation shall be treated as an official Invitation.

Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa tertulis yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Sehubungan dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan melalui eASY.KSEI pada tautan akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja pada pukul 12.00 WIB sebelum penyelenggaraan Rapat.
c. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, 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.mbss.co.id), salinan surat kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor BAE Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal 23 April 2021 (3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat).
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan konfirmasi tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan (www.mbss.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu

2. The Shareholders are entitled to attend or be represented at the Meeting are only valid Shareholders, whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 5 April 2021 until 16:15 WIB.
3. a. The Shareholders, who are unable to attend, may be represented by its proxies by handling over a legitimate written power of attorney which the content and form are determined by the Company's Board of Directors, noting that members of Board of Directors, members of Board of Commissioners and employees of the Company may act as a proxy of the Shareholders of the Company at the Meeting, however their vote as a proxy during the Meeting will not be counted.
b. In relation to the announcement from the Government of Indonesia and *Otoritas Jasa Keuangan* with regards to prevention of COVID-19, the Company encourages the Shareholders entitled to attend the Meeting to provide electronic proxy to the Company's Stock Administration Bureau ("**BAE**"), namely PT Datindo Entrycom as the party appointed by the Company through eASY KSEI through akses.ksei.co.id which will be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as of the date of this Invitation until 1 (one) business day on 12:00 WIB prior to the date of the Meeting.
c. In addition to the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above, the Shareholders may grant power of attorney with other mechanisms aside from eASY KSEI. In relation to the above, the Shareholders shall download the power of attorney letter template provided in the Company's website (www.mbss.co.id), the copy of the power attorney shall be submitted to e-mail DM@datindo.com, and the original proxy letter shall be delivered to Company's BAE's Office, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department at the latest on 23 April 2021 (3 (three) working days before Meeting).
4. To Shareholders whose shares are included in a collective deposit of KSEI, the Company will issue written confirmation for the Meeting ("**KTUR**") which will be distributed through KSEI. The Shareholders can take the KTUR at Securities Company or Custodian Bank where the shareholders opened their securities account.
5. The Shareholders or the proxy of shareholders who will attend the Meeting are requested to submit a photocopy of identity card ("**KTP**") or other identification which is still valid. Specifically for shareholders which in the form of a legal entity, it should bring a copy of the articles of associations and its latest amendment. Specifically for shareholders whose shares in KSEI are requested to submit KTUR to the registration officer prior to entering the meeting room.
6. Materials of the Meeting are available on the Company's website (www.mbss.co.id) as of the date of this Invitation.
7. For convenience and for the order of the Meeting, the Shareholders or its Proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.
8. The Company will announce should there be any changes and/or additional information with regards to the procedure of the Meeting by referring to the latest condition and development relating to the measures and integrated supervision for the prevention of

untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.

9. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib:
 - a. Mengenakan masker kesehatan setiap saat selama berada di lokasi Rapat; dan
 - b. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di tempat penyelenggaraan Rapat dan meminimalkan interaksi fisik antara lain dengan tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 6 April 2021

Direksi

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

COVID-19.

9. The Shareholders or their proxies, who will attend the Meeting, must:
 - a. Put on a face mask at all the time while at the Meeting location; and
 - b. Follow the guidance of the Meeting committee to implement a physical distancing policy while on the Meeting premises and to minimize physical interaction by not standing in groups and refrain to shake hands directly.

This Invitation is prepared in English and Bahasa Indonesia version. In the event there is a different interpretation between the English and Bahasa Indonesia version, the information notified in Bahasa Indonesia will prevail.

Jakarta, 6 April 2021

Board of Directors

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk