



PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN
("PEMANGGILAN")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021
Pukul : 10:00 WIB – 11:00 WIB
Tempat : Graha Mitra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21,
Karet Semanggi – Setia Budi
Jakarta Selatan, 12930

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.**

Penjelasan: Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, di mana perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari



PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
("Company")

THE INVITATION OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
THE COMPANY ("INVITATION")

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

Day/Date : Friday, 15 October 2021
Time : 10.00 WIB – 11.00 WIB
Venue : Graha Mitra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21,
Karet Semanggi – Setia Budi
Jakarta Selatan, 12930

With the Meeting Agenda as follows:

- 1. Approval of the proposed amendment to the composition of the members of Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company.**

Description: This agenda is carried out based on the provisions of Article 15 and Article 18 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, where changes in the composition of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company must obtain approval from the General Meeting of Shareholders of the Company.

Based on Article 14 paragraph 1 (a) of the Articles of Association of the Company, the Meeting can be convened if it is attended by the Shareholders of the Company who represent more than $\frac{3}{4}$ of the total issued shares with a valid voting cast and it is approved by more than $\frac{3}{4}$ of valid voting cast off the Shareholders attended in the Meeting.

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ bagian dari jumlah suara Pemegang Saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para Pemegang Saham, dengan demikian Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada seluruh 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 22 September 2021 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.
3. Sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19 dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penanganan COVID-19, Perseroan sangat menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, memberikan kuasa sebagai berikut:
 - a. Kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI (“**eASY.KSEI**”) bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) Pemegang Saham yang berhak, harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes.KSEI**”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - (ii) Bagi Pemegang Saham yang berhak, yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes.KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - (iii) Jangka waktu Pemegang Saham yang berhak, dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021, pada pukul 12:00 WIB.
 - (iv) Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur

Notes:

1. The Company does not send a separate Invitation to the Shareholders, therefore this Invitation shall be treated as an official Invitation to all the Shareholders of the Company.
2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only valid Shareholders of the Company, whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on September 22, 2021 at the latest 16:15 WIB.
3. In an effort to prevent the transmission of COVID-19 and comply with the applicable laws and regulations regarding the handling of the COVID-19, the Company strongly encourages the Shareholders of the Company to provide electronic power of attorney provided that the Shareholders who are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney with the following conditions:
 - a. Power of attorney through the Electronic General Meeting System facility provided by KSEI (“**eASY.KSEI**”) for scripless Shareholders with the following procedure:
 - (i) Eligible Shareholders should be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (“**AKSes.KSEI**”). In the event that the Shareholder has not been registered, please register through the website <https://akses.ksei.co.id/>.
 - (ii) Eligible Shareholders, who have been registered as AKSes.KSEI users, may give power of attorney electronically through eASY.KSEI by first logging into AKSes.KSEI through the website <https://akses.ksei.co.id/>.
 - (iii) The period of time for Shareholders who are entitled to declare their power of attorney and vote, make changes to the appointment of the proxies and/or change the voting options for the agenda of the Meeting or revoke their power of attorney, is from the date of the invitation to the Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is October 14, 2021, at 12:00 WIB.
 - (iv) Prior to determining participation in the Meeting, the Shareholders are required to read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through document

Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada halaman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

- b. 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 disampaikan beserta kelengkapannya secara langsung atau dengan surat tercatat melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department (“BAE”) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 14 Oktober 2021, pada pukul 12:00 WIB.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
4. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, harap mematuhi prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham yang berhak atau kuasa yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

attachments in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI application and/or invitation for Meetings contained on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of the Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.

- b. 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 of attorney shall be submitted to e-mail dm@datindo.com, and the original mandatory power of attorney along with its completeness must be submitted in person or by registered letter to the Company's Stock Administration Bureau: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department (“BAE”) at the latest 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is October 14, 2021, at 12:00 WIB.
 - c. Shareholders who provide their power of attorney electronically through eASY.KSEI are expected to vote on the agenda of the Meeting concurrently with the granting of power of attorney through eASY.KSEI, while Shareholders who give their power of attorney in writing are expected to include their vote for the agenda of the Meeting at the written power of attorney.
4. If the Shareholders or their proxies still intend to physically attend the Meeting, please comply with the following procedures:
- a. Shareholders who are entitled or their proxies who will attend the Meeting are requested to submit a photocopy of their Identity Card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
 - b. For Shareholders in the form of legal entity, to bring a photocopy of the articles of association as well as the deed of appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or their management that are current and effective in accordance with applicable regulations. As for the Shareholders in KSEI's collective custody are requested to submit a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) to the registration officer before entering the Meeting room.
 - c. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

- d. Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti protokol pencegahan penularan virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan, seperti diantaranya:
- (i) Menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi elektronik "Peduli Lindungi" sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (ii) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif dari fasilitas kesehatan yang terakreditasi oleh Pemerintah dari uji *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum tanggal Rapat atau surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum tanggal Rapat;
 - (iii) Mengenakan masker kesehatan setiap saat selama berada di lokasi Rapat; dan
 - (iv) 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.
- e. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf d di atas direkomendasikan untuk memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI atau dengan memberikan kuasa kepada BAE tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
5. Bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan www.mbss.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat.
6. Dalam rangka untuk mencegah penularan COVID-19, serta kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman yang berlaku terkait penanganan COVID-19, Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan terpadu COVID-19.
- d. Shareholders or their proxies are required to follow the protocol for preventing the transmission of the COVID-19 virus set by the Company, such as:
- (i) Show of having a complete COVID-19 vaccination certificate through "*Peduli Lindungi*" electronic application in accordance with applicable regulations;
 - (ii) Show a negative result from a government-accredited health facility for the Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test whose samples were taken within a maximum period of 2x24 hours before the date of the Meeting or a certificate of negative rapid test antigen results whose samples were taken within a maximum period of 1x24 hours before the Meeting date;
 - (iii) Put on a medical mask at all times while at the Meeting location; and
 - (iv) 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.
- e. Shareholders or their proxies who fail to comply with the provisions of letter d above are recommended to provide power of attorney through the eASY.KSEI system or by granting power of attorney to the BAE without prejudice to their right to ask questions, opinions and/or vote in the Meeting.
5. Meeting materials is available on the Company's website www.mbss.co.id as of the date of this Invitation. The Company does not provide meeting materials in hardcopy at the time of the Meeting.
6. In order to prevent the transmission of the COVID-19, as well as compliance with applicable regulations and guidelines regarding the handling of COVID-19, the Meeting will be held as efficiently as possible without compromising the validity of the Meeting, with due observance of the prevailing laws and regulations. The Company may re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments related to the integrated handling of COVID-19.

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.

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, 23 September 2021
Direksi
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

Jakarta, 23 September 2021
Board of Directors
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk