

## PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 di Graha Irama Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1 Kav 1-2, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, 20 September 2022 dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ([www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id)) dan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**").

Para Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Senin, 19 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan ketentuan usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat dan usulan tersebut harus: (a) dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan usulan yang membutuhkan persetujuan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yang berlaku.

Mempertimbangkan kepatuhan peraturan yang berlaku dan dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Perseroan sangat menghimbau Para Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*"). Fasilitas ini tersedia bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan sehari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 11 Oktober 2022 pukul 12:00 WIB. Selain itu, Para Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang akan tersedia di situs web Perseroan pada saat Pemanggilan Rapat dan memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme alternatif pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 5 September 2022  
Direksi

---

**PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.**  
Menara Karya, Lantai 12, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 – 2,  
Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950  
Telp. +622157944755, Fax. +622157944767  
Situs web: [www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id)

## ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The Company hereby announces to the Shareholders that the Company will convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on Wednesday, October 12<sup>th</sup>, 2022 at Graha Irama 8<sup>th</sup> Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1 Kav 1-2, Jakarta Selatan.

In accordance with Article 12 paragraph (2) of the Company's Articles of Association and Article 14 paragraphs (1) and (2) of Regulation of the Financial Service Authority No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of the Public Listed Companies ("**POJK 15**"), the Invitation of Meeting will be announced on Tuesday, September 20<sup>th</sup>, 2022 on the Indonesia Stock Exchanges website, and the Company's website ([www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id)) and KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**").

Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are shareholders whose name are registered in the register list of the Company's shareholders on Monday, September 19<sup>th</sup>, 2022 at 16:00 WIB.

One Shareholder or more representing 1/20 (one by twenty) or more of the number of shares with voting rights issued by the Company may propose an agenda for the Meeting provided that the proposal must have been received by the Company's Board of Directors in writing no later than 7 (seven) days before the date of the Invitation of the Meeting and the proposal should: (a) be proposed in good faith; (b) consider the interests of the Company; (c) constitute a proposal requiring approval from the Meeting; (d) include the reasons and materials for the proposed agenda for the Meeting; and (e) not conflict with the prevailing laws and regulations and the articles of association.

Considering compliance of applicable regulations and in the context of handling *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, the Company strongly encourages the Shareholders of the Company to provide electronic power of attorney through eASY.KSEI that can be accessed through link <https://akses.ksei.co.id/> which will be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism of providing an electronic power of attorney ("*e-Proxy*"). This facility will be available for the Shareholders who are entitled to attend the meeting since the invitation of the Meeting until one day prior to the Meeting date on October 11<sup>th</sup>, 2022 at 12.00 PM. In addition, the Shareholders can download the power of attorney form which will be available on the Company's website at the time of Invitation of the Meeting and authorize PT Datindo Entrycom, the Securities Administration Bureau appointed by the Company as an alternative mechanism for electronic power of attorney in the process of holding the Meeting.

Jakarta, September 5<sup>th</sup>, 2022  
Board of Directors

---

**PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.**  
Menara Karya, 12<sup>th</sup> Floor, Jl. H. R. Rasuna Said Block X-5 Kav 1 – 2,  
Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950  
Phone. +622157944755, Fax. +622157944767  
Website: [www.mbss.co.id](http://www.mbss.co.id)