



PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.
("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Senin, 5 Juni 2023 di Graha Irama Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 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 Jumat, 12 Mei 2023 dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (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 Kamis, 11 Mei 2023 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 4 Juni 2023 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, 27 April 2023
Direksi

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex
Jl. MH. Thamrin No 10, Tanah Abang
Jakarta – Indonesia 10230
Telp. +622150603688
Situs web: www.mbss.co.id



PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.
("Company")

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The Company hereby announces to the Shareholders that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on Monday, June 5th, 2023 at Graha Irama 8th floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 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 Friday, May 12th, 2023 on the Indonesia Stock Exchanges website, and the Company's website (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 names are registered in the register list of the Company's shareholders on Thursday, May 11th, 2023 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 with 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 can be accessed through the link <https://akses.ksei.co.id/> which will be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a mechanism for providing an electronic power of attorney. 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 June 4th, 2023 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, April 27th, 2023
Board of Directors

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex
Jl. MH. Thamrin No 10, Tanah Abang
Jakarta – Indonesia 10230
Phone. +622150603688
website: www.mbss.co.id