



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, 10 Juni 2024, bertempat di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square, Thamrin Nine Lantai GF, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

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, 17 Mei 2024 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 mengikuti jalannya Rapat dan memberikan suara adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Kamis, 16 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 terbatasnya kapasitas tempat pelaksanaan RUPS Perseroan, 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 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 7 Juni 2024 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, 2 Mei 2024

Direksi

PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex
Jl. M.H. 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 10th, 2024 at Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square, Thamrin Nine GF Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Central Jakarta.

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 Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies ("**POJK 15**"), the Invitation of Meeting will be announced on Friday, May 17th, 2024 on the Indonesia Stock Exchanges website, and the Company's website (www.mbss.co.id) and KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**").

The shareholders entitled to participate in the Meeting and vote are those whose names are recorded in the Company's shareholder register on Thursday, May 16, 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 the limited capacity of the Company's GMS venue, the Company fully encourages the Shareholders of the Company to provide electronic power of attorney through eASY.KSEI, that 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 ("*e-Proxy*"). This facility will be available for the Shareholders who are entitled to attend the meeting since the invitation of the Meeting until 1 (one) working day prior to the Meeting date on June 7th, 2024 at 12.00 PM. Furthermore, the Shareholders may download the power of attorney form which will be available on the Company's website at the time of Invitation of the Meeting, and grant PT Datindo Entrycom, the Securities Administration Bureau appointed by the Company as an alternative mechanism for electronically granting proxy in the conduct of the Meeting.

Jakarta, May 2nd, 2024

Board of Directors

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