



## **PENGUMUMAN /ANNOUNCEMENT**

### **KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM / TO THE SHAREHOLDERS**

**PT MULTI INDOCITRA Tbk**

**(“Perseroan / Company”)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara Elektronik (selanjutnya disebut “**Rapat**”) di **Jakarta** pada hari Selasa, **20 Juni 2023**.

Panggilan untuk Rapat tersebut akan diinformasikan pada tanggal 29 Mei 2023 melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan, dan akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) selaku Penyedia e-RUPS.

Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, serta harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan.

#### **Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Dengan mempertimbangkan perkembangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan terkait ketentuan pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 19 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.

**Demi alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan produk selama penyelenggaraan Rapat.**

**Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

**In English:**

*In accordance with Article 11 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 14 paragraph (1) and (2) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a General Meeting of Shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"), the Company Directors hereby announce to the Company's Shareholders that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders Electronically (hereinafter referred to "Meeting") in **Jakarta** on Tuesday, June 20, 2023.*

*The invitation for the Meeting will be informed on May 29, 2023 through the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website in accordance with Article 12 paragraph (4) and (5) of the Company's Articles of Association, and will also be published in the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as the provider of e-RUPS.*

*Those entitled to attend or represent the Meeting are the Shareholders whose names are legally recorded in the Company's Shareholders List Registered on May 26, 2023 until 16.00 WIB or their legal power of attorney.*

*Each proposal of the Company's Shareholders will be included in the meeting if it meets the requirements of Article 12 paragraph (9) of the Company's Articles of Association and with due regards to Article 16 paragraph (1) and (2) POJK 15/2020, and must be received by the Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the invitation for the meeting concerned is issued.*

***Additional Information for Shareholders***

Considering the developments of the regulations in regard to Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) handling and with due observance to the relevant condition and situation regarding regulation of limitation physical presence of attendance to prevent the spread of Covid-19, *the Company strongly*

*urges Shareholders to attend electronically by providing power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility which will be provided by KSEI to independent representatives appointed by the Company as a mechanism for authorization electronically (“e-Proxy”) in the process of organizing the Meeting.*

*This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the day before the day of the Meeting, which is on June 19, 2023 at 12.00 WIB.*

***For health and safety reasons, the Company does not provide food / drink, or product receipt / gift during the Meeting.***

***Before and during holding of the Meeting, the Company will carry out the Covid-19 health and virus prevention protocol carried out in accordance with the health protocol established by the Company, including in the case of restrictions on Meeting participants in accordance with applicable regulations.***

Jakarta, 12 Mei 2023 / May 12, 2023

**PT MULTI INDOCITRA Tbk**

Direksi Perseroan / Directors of the Company