

KAMIS 23 APRIL 2020

# INVESTOR DAILY



**PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
(‘Perseroan’)

## **RALAT PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Bersama ini kami sampaikan Ralat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (‘Rapat’) Perseroan yang telah diiklankan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 2 April 2020 yang semula Rapat dijadwalkan pada hari Jumat, 24 April 2020 ditunda dan direncanakan akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat/15 Mei 2020  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Multipolar Technology Tbk  
Bulevar Gajah Mada No. 2025, Lippo Cyber Park Lippo Village,  
Tangerang, Banten 15811

dengan mata acara Rapat sebagai berikut.

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan pengangkatan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### **Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [www.multipolar.com](http://www.multipolar.com), aplikasi eASY™, laman situs PT Bursa Efek Indonesia, dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (‘KSEI’).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini, hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Emiten berdomisili di BeritaSatu Plaza Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 (‘BAE’). Para pemegang saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (‘KTUR’).
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™ yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Pemberian kuasa dalam Rapat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR dan diserahkan kepada petugas BAE sebelum masuk ke dalam ruang Rapat.
6. Bagi pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY™ pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
7. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat dan fotokopi KTP dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa (jika dikuasakan).
8. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dan Tata Tertib Rapat, dapat diakses langsung di situs web Perseroan yaitu [www.multipolar.com](http://www.multipolar.com) atau jika yang diinginkan fisik buku Laporan Tahunan Perseroan dapat dengan mengajukan permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan yang sah kepada *Corporate Secretary* Perseroan pada setiap jam kerja.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

### **Catatan tambahan :**

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.: HK.01.07/Menkes/249/2020 tertanggal 12 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan catatan butir 3, 4, 5, dan 6 di atas, bagi pemegang saham atau kuasanya yang ingin menghadiri Rapat ini secara fisik, diminta juga untuk mengisi **FORM DEKLARASI KESEHATAN** – yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Jakarta, 23 April 2020  
**PT Multipolar Technology Tbk**  
Direksi Perseroan