



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MULIA BOGA RAYA TBK

Direksi PT Mulia Boga Raya Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 27 November 2020
Pukul : 10.00 – Selesai
Tempat : Ruang Victory 2 Lantai 6, Hotel Ciputra Jakarta
Jl. Letjen S. Parman Jakarta 11470

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 /POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Catatan:

- 1) Panggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat diatas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
- 2) Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2020.
- 3) Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - i) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - ii) Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dimana pemegang saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.prochiz.com. Salinan surat kuasa harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email : info@bimaregistra.co.id dan asli surat kuasa tersebut harus dikirimkan beserta

kelengkapannya paling lambat tanggal 26 November 2020 ke Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Bima Registra, Gedung Satrio Tower lantai 9A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12950 up. Ibu Aini Wulansari.

- b. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - c. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, bahan Rapat dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk pemegang saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.
- 4) Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.prochiz.com. sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Para pemegang saham yang berhak hadir mempunyai hak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut dan dapat mengirimkan pertanyaan melalui email Perseroan corp.secretary@prochiz.co.id paling lambat 23 November 2020 pukul 17.00 WIB dan pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan mata acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
 - 5) Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas setiap mata acara Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a) huruf i) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
 - 6) Bilamana para pemegang saham atau Penerima Kuasa akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham berbentuk Badan Hukum harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
 - 7) Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 November 2020
PT Mulia Boga Raya Tbk
Direksi