



**PT. Maming Enam Sembilan Mineral Tbk
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi PT. Maming Enam Sembilan Mineral Tbk ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
Waktu : 10.0 WIB s/d Selesai
Tempat : Friendly Meeting Rooms, Hotel Harris Suites fX Sudirman
Jl. Jend. Sudirman, RT.1/RW.3, Senayan Tanah Abang, Jakarta 10270

Mata Acara RUPS, yaitu:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.
4. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4

Merupakan Mata Acara yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan RUPST ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs website Perseroan www.mesmineral.co.id, situs website PT. Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana format yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.

PT MAMING ENAM SEMBILAN MINERAL Tbk

District 8 Treasury Tower Level 52 Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 Indonesia
Phone +62 2150 1057 69 / +62 2150 1056 69



- b. Formulir Surat Kuasa dapat di unduh dari situs website Perseroan atau dapat diperoleh setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sharestar Indonesia beralamat di Beritasatu Plaza (dahulu Citra Graha Building) lantai 7 JL. Jendral Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan dan Surat Kuasa harus diterima Sekretaris Perusahaan melalui Biro Administrasi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 2021 pada pukul 16.15 WIB.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk menguasai kehadirannya termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan e-Proxy pada sistem <http://easy.ksei.co.id>. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
6. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir.
7. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Perseroan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 untuk menjaga kesehatan. Bagi para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir, wajib:
 - Membawa Surat Keterangan Tes Swab Covid-19 (Antigen atau PCR) yang dibiayai sendiri dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, pusat kesehatan atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum RUPST.
 - Menggunakan masker.
 - Pengukuran suhu tubuh pada meja registrasi.
 - Penerapan kebijakan *physical distancing*.
9. Bahan-bahan terkait agenda RUPST tersedia di website Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan berada di ruangan rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 23 Juli 2021

Direksi Perseroan