



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk

Direksi PT Panca Mitra Multiperdana Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang selanjutnya disebut "**Rapat**" Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juli 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : JW Marriott Hotel Surabaya
Jl. Embong Malang No.85-89
Surabaya – Jawa Timur

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Mata acara RUPST ke-5 merupakan laporan pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai pemenuhan kewajiban dari POJK Nomor 30 / POJK.04 / 2015
3. Mata acara RUPST ke-6, merupakan persetujuan atas adanya Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

1. Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas mata acara Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan: www.pancamitra.com dan/atau informasi yang tercantum di dalam situs eASY.KSEI.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan www.pancamitra.com ("**Situs Web Perseroan**"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang dapat di akses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**") dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date);
3. Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Sedangkan, pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Persyaratan tersebut harap diperlihatkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ("**Covid-19**"), Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita ("**BAE**") melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - b. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada BAE dengan mengunduh Formulir surat kuasa melalui tautan <https://www.pancamitra.com> ("**Situs Web Perseroan**") dan asli surat kuasa harus sudah diterima Kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Tower 1 Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin Kav.51 Jakarta Pusat 10350, UP. Corporate Sinartama, serta scan surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
5. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, diwajibkan untuk membawa Surat Keterangan Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum Rapat.
6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat secara lengkap telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini di Situs Web Perseroan.
7. Demi memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan.

Surabaya, 2 Juli 2021
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk
Direksi