



P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 23 Mei 2022
Pukul : 10:00 WIB – selesai
Tempat : Hypermart Cyberpark Karawaci, Lantai UG
Jl. Sultan Faletahan, Lippo Karawaci Utara
Tangerang 15138

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta persetujuan dan pengesahan untuk Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penetapan rencana penggunaan laba/rugi Perseroan Tahun Buku 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

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. Surat panggilan dapat dilihat pada laman situs Perseroan www.mppa.co.id, platform eASY.KSEI, laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada: (i) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan (iv) kewajiban Perseroan dalam memenuhi himbauan pemerintah terhadap Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); maka **Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham** dan karenanya Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk:
 - a. hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, Pemegang Saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>); atau

- b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“**BAE**”) yang dapat diberikan melalui :
- i. surat kuasa konvensional dengan formulir yang tersedia pada laman situs Perseroan yaitu www.mppa.co.id atau diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09:00 WIB – 17:00 WIB di kantor pusat operasional Perseroan dengan alamat Hypermart Cyberpark, Jln. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara, Tangerang – Banten 15138, dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, dimana formulir surat kuasa harus sudah diisi dengan patut, ditandatangi di atas materai dan diterima (dengan melampirkan salinan identitas diri atau dokumen pendukung lainnya yang relevan) oleh PT. Sharestar Indonesia, Attn: Ibu Lani di alamat SOPO DEL Office Tower & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot. 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, telepon 021 5081 5211, paling lambat 20 Mei 2022 selama jam kerja;
 - ii. melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dimana fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 Pukul 12.00;
- Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2022 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot. 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, telepon 021 5081 5211;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau pada Bank Kustodian (“BK”) atau pada Perusahaan Efek (“PE”), hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 28 April 2022 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 4. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara *online*, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
 5. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar mengirimkan fotokopi anggaran dasar yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
 7. Penjelasan mengenai setiap Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat tersedia pada laman situs Perseroan yaitu www.mppa.co.id .
 8. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dapat diakses pada laman situs web Perseroan yaitu www.mppa.co.id .
 9. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di Rapat 15 menit secara online di eASY.KSEI sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 29 April 2022
PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi