

**PENJELASAN AGENDA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.  
("Perseroan")**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Matahari Putra Prima Tbk akan diselenggarakan pada:**

Hari, Tanggal : Jumat, 16 Juli 2021  
Pukul : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Mahogany 1 & 2  
Hotel Aryaduta Lippo Village  
Jln. Bulevar Jenderal Sudirman No. 401  
Lippo Village 1300, Karawaci  
Tangerang 15811

**Agenda Rapat RUPST sebagai berikut:**

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, 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 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut;
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

**Agenda Rapat RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 752.914.792 lembar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sepuluh persen (10%) saham baru dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh;
2. Persetujuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Modal sehubungan dengan PMTHMETD;
3. Persetujuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko; dan
4. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

### **Penjelasan Agenda Rapat RUPST:**

1. Agenda Rapat Pertama sampai dengan Ketiga merupakan agenda yang rutin diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020;
2. Agenda Rapat Ke-Empat merupakan Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk masa tugas sejak Tahun Fiskal 2021 sampai dengan Tahun Fiskal 2022 yang akan berakhir di akhir acara RUPST tahun Fiskal 2022 yang akan diadakan pada tahun 2023; dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### **Penjelasan Agenda Rapat RUPSLB:**

1. Melalui Agenda Rapat Pertama dan Kedua RUPSLB, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 752.914.792 lembar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sepuluh persen (10%) saham baru dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui PMTHMETD sesuai dengan POJK 32/2015, dan oleh karenanya pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan setelah diperolehnya kuorum kehadiran dan persetujuan dari mayoritas pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB.
2. Agenda Rapat Ketiga merupakan agenda untuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
3. Agenda Rapat Ke-Empat merupakan agenda untuk persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Tangerang, 24 Juni 2021  
**PT Matahari Putra Prima Tbk.**  
**Direksi Perseroan**