

# PT. MAYORA INDAH Tbk

---

**PT. MAYORA INDAH Tbk (Perseroan )**  
**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**(Rapat)**

Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEL.

Kehadiran Pemegang Saham secara fisik akan diselenggarakan dengan memperhatikan kapasitas ruang rapat yang tersedia. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik **wajib** mengirimkan email pendaftaran selambat lambatnya hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 14.00 WIB melalui email [corporatesecretary@mayora.co.id](mailto:corporatesecretary@mayora.co.id) untuk mendapatkan konfirmasi kehadiran jika kuota kehadiran masih tersedia. Tindakan preventif ini diberlakukan dengan memperhatikan ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat serta kenyamanan peserta Rapat.

Rapat akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 di kantor Mayora Group, Jl Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat, pada pukul 14.00 WIB. Perhitungan suara Pemegang Saham yang berhak dan ingin memberikan suaranya pada rapat akan **ditutup pada pukul 13.50 WIB**

Yang berhak mengikuti atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 dan Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024.

Mata Acara atau agenda Rapat ini adalah sbb :

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2023 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan mata acara Penunjukan tersebut.
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan Kembali atau Perubahan susunan Direksi Perseroan.

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan Penambahan KBLI pada Anggaran Dasar.

# PT. MAYORA INDAH Tbk

---

## Penjelasan :

Usulan atas agenda ke 1 adalah : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2023.

Usulan dari agenda ke 2 adalah : membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham dengan mempertimbangkan :

- Laba yang berhasil diperoleh,
- Jumlah kas, dan kondisi keuangan Perseroan,
- Rencana dan anggaran modal yang harus dikeluarkan ditahun yang akan datang.

Usulan dari agenda ke 3 adalah : Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Ahmad Syakir dan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terjadi suatu kondisi karena alasan apa pun juga, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit

Usulan dari agenda ke 4 adalah : memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris adalah : tidak lebih besar dari 50% dari besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi Perseroan

Usulan dari agenda ke 5 adalah : menyetujui Pengangkatan Kembali Direksi Perseroan. Hal ini sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi yang sedang menjabat saat ini.

Usulan atas agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah :

Menambahkan KBLI No. 10298 dan 10734 untuk melengkapi KBLI 10750 dan 10732 yang telah dimiliki sebelumnya.

## Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan pemanggilan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada :
  - POJK Nomor : 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka
  - POJK Nomor : 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
  - Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Rapat.

# PT. MAYORA INDAH Tbk

---

3. Sehubungan dengan point 2 tersebut maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
  - Kehadiran Pemegang Saham secara fisik akan diselenggarakan dengan memperhatikan kapasitas ruang rapat yang tersedia.
  - Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik **wajib** mengirimkan email pendaftaran pada [corporatesecretary@mayora.co.id](mailto:corporatesecretary@mayora.co.id) untuk mendapatkan konfirmasi kehadiran jika kuota kehadiran masih tersedia, selambat lambatnya hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 14.00 WIB.
  - Konfirmasi tersebut dan identitas diri yang masih berlaku harus ditunjukkan pada petugas yang berjaga saat pelaksanaan rapat.
  - Perseroan berhak tidak menerima Pemegang Saham yang tidak membawa konfirmasi kehadiran dimaksud dan dapat mempersilahkan Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik jika kapasitas ruang rapat yang disediakan telah terisi.
4. Perseroan dan manajemen gedung lokasi rapat berhak mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk ketertiban, termasuk melarang Pemegang Saham memasuki gedung atau berada di lokasi rapat jika tidak memenuhi ketentuan yang diberlakukan
5. **Agar rapat dapat dimulai tepat waktu, yaitu pada pukul 14.00 WIB, maka perhitungan suara Pemegang Saham yang berhak dan ingin memberikan suaranya pada rapat akan ditutup pada pukul 13.50 WIB.** Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat setelah pukul 13.50 WIB dapat tetap mengikuti jalannya Rapat, namun Suara Pemegang Saham tersebut tidak dihitung dalam korum.
6. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT. Electronic Data Interchange Indonesia (PT. EDII) sebagai Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, untuk mewakili Pemegang Saham dalam rapat dengan Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan atau memintanya melalui email [corporatesecretary@mayora.co.id](mailto:corporatesecretary@mayora.co.id) atau [bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id)
7. Pertanyaan atau tanggapan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dapat dibicarakan pada saat rapat dan dimasukkan kedalam risalah rapat jika dianggap relevan oleh Pemimpin Rapat.
8. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham yang namanya tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham pada PT. Bursa Efek Indonesia, hari Senin, tanggal 20 Mei 2024.
9. Perseroan menyediakan bahan-bahan terkait mata acara rapat yang dapat diunduh melalui website Perseroan ; [mayoraindah.co.id](http://mayoraindah.co.id), sejak panggilan rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat. Pengecualian dan pertanyaan dapat disampaikan melalui [corporatesecretary@mayora.co.id](mailto:corporatesecretary@mayora.co.id)
10. Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham.
11. Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi yang berkenaan dengan rapat sesuai dengan perkembangan kondisi dan peraturan pemerintah yang mungkin akan diberlakukan. Penambahan informasi dimaksud (jika ada) akan dapat dilihat pada situs Perseroan setelah Panggilan ini.

Jakarta, 21 Mei 2024  
PT. MAYORA INDAH Tbk.  
Direksi