

<p style="text-align: center;">TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Rapat) PT MAYORA INDAH Tbk (Perseroan)</p>	<p style="text-align: center;">CODE OF CONDUCT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS and EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (Meeting) OF PT MAYORA INDAH Tbk (Company)</p>
<p>1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mayora Indah Tbk.</p> <p>Dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI</p> <p>2. Diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 dimulai pada pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Mayora Group, Jl. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat. Dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Indonesia</p> <p>3. Rapat dilakukan dengan Pembatasan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara Fisik. Setiap Pemegang Saham yang hadir wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh Surat Ijin untuk memasuki gedung dan ruang rapat sesuai informasi yang telah disampaikan dalam Panggilan Rapat pada tanggal 01 Juli 2021.</p> <p>4. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diterapkan oleh pengelola gedung dan</p>	<p>1. The Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Mayora Indah Tbk.</p> <p>Held by using feature from eASY.KSEI</p> <p>2. Held on Friday, July 23, 2021 at 10.00 WIB at the Mayora Group Building, Jl. Daan Mogot KM 18, West Jakarta. With the regulations of the Financial Services Authority and other provisions related to the Handling and Control of the Spread of Covid-19 in Indonesia</p> <p>3. Meetings are held with restrictions on the attendance of shareholders or their proxies. Every Shareholder required to register and obtain a Permit to enter the building and meeting room according to the information submitted in the Invitation of the Meeting on July 1, 2021.</p> <p>4. Shareholders or their proxies whose physically attend must follow the security and health protocols set by the government and implemented by the building manager and</p>

<p>Perseroan tempat diadakannya rapat, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wajib menyerahkan Surat Ijin untuk memasuki Gedung dan ruang rapat b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kondisi kesehatan yang dianggap perlu oleh Perseroan maupun pengelola gedung tempat penyelenggaraan Rapat c. Selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung wajib menggunakan masker secara benar, menjaga jarak, tidak berkerumun, membatasi mobilisasi dan hal hal lain sehubungan dengan protokol kesehatan yang berlaku d. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai <p>5. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam rapat hanya dilakukan satu kali, yaitu oleh notaris, sebelum rapat ini dibuka oleh Ketua Rapat</p> <p>6. Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah terdaftar untuk hadir, namun datang terlambat dan jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang telah dihitung kehadirannya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat namun suaranya tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran maupun pengambilan keputusan.</p>	<p>the Company, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Submit a Permit to enter the building and meeting rooms b. Follow the procedures for examining health conditions deemed necessary by the Company and the manager of the building where the Meeting is being held c. While in the building and during the Meeting, must wear a mask properly, implement physical distancing, limit mobilization and others applicable health protocols. d. must immediately leave the premises of the Meeting after the Meeting is over <p>5. The counting of the shareholders whose attend or represent at the meeting is only done once by the notary, before this meeting is started by the Chairperson of the Meeting.</p> <p>6. In the event that there are Shareholders or their proxies whose arrive after the Notary reported the number of Shareholders to the Chairperson of the Meeting, the Shareholders or their proxies can still follow the Meeting without voting rights in determining the attendance quorum or decisions making.</p>
--	--

7. Mata Acara Rapat.

Mata Acara RUPS Tahunan adalah sbb :

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 2020.
2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2020 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 2021 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan mata acara Penunjukan tersebut.
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah sbb :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020.

8. Bahasa yang digunakan dalam rapat ini adalah Bahasa Indonesia.

7. Meeting Agenda.

The agenda of the Annual GMS are as follows:

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors including the Consolidated Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2020.
2. Determination of the use of profits for the 2020 financial year and the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company to determine its implementation in accordance with applicable laws and regulations.
3. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm for the fiscal year 2021 and granting authority to the Board of Commissioners related to the appointment agenda.
4. Approval of remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company.
5. Report on the Use of Proceeds from the Public Offering of Bonds

The agenda for the Extraordinary GMS as follows:

1. Amendment the Company's Articles of Association to be adjusted to POJK Number 15/POJK.04/2020 and 16/POJK.04/2020

8. The Meeting will be held in bahasa Indonesia

<p>9. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Rapat</p> <p>10. Untuk menjamin kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat berwenang :</p> <p>a. Mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban Rapat,</p> <p>b. Memutuskan prosedur rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dan/atau mengambil tindakan lain yang dianggap perlu.</p> <p>11. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2021.</p> <p>12. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>13.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p>	<p>9. The meeting will be opened and led by the Chairperson of the Meeting</p> <p>10. The Chairperson of the Meeting is authorized to:</p> <p>a. Take the necessary actions for the smooth and orderly Meeting,</p> <p>b. Decide on meeting procedures that have not been regulated in these Rules and/or take other actions deemed necessary.</p> <p>11. The Shareholders that attend Meeting are the Shareholders that have been registered at the Shareholders Register dated June 30th , 2021.</p> <p>12. Annual General Meeting of Shareholders is valid if attend or represent by more than ½ (half) of all shares. The resolution is valid if agreed by more than ½ (half) of all shares with voting rights who attend the Meeting.</p> <p>13. The Extraordinary General Meeting of Shareholders is valid if attend or represent by more than 2/3 (two third) of all shares. The resolution is valid if agreed by more than 2/3 (two third) of all shares with voting rights who attend the Meeting.</p>
---	--

<p>14. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan</p> <p>15. Setelah pembahasan setiap agenda rapat, sebelum diadakan pemungutan suara, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya/ tanggapannya. Dengan prosedur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir dapat ruang rapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan ii. Untuk Pemegang Saham/Kuasanya yang mengikuti jalannya rapat melalui webinar dapat menggunakan fitur “risehand” iii. Pimpinan rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapannya didahului oleh menyebutkan nama jumlah saham saham yang diwakilinya. iv. Proses rapat akan difokuskan pada keputusan dalam agenda rapat. Pertanyaan atau tanggapan yang belum dijawab dalam rapat dapat diajukan kembali melalui email corporatesecretary@mayora.co.id. <p>16. Pertanyaan/tanggapan yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan</p> <p>17. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan yang diajukan.</p>	<p>14. Meeting agendas are discussed on sequentially</p> <p>15. After discussion of each agenda, prior to voting, the Chairperson of the meeting will provide an opportunity for the shareholders or their proxies to ask questions and or opinions. With the following procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Shareholders or their proxies who attend the meeting room are welcome to raise their hands ii. Shareholders or their proxies who attend the meeting through the webinar can use the “risehand” feature iii. The chairperson of the meeting will invite the Shareholders to ask questions/responses preceded by mentioning the name and number of shares they represent. iv. The meeting process will focus on the decisions in the meeting agenda. Questions or responses that have not been answered in the meeting can be resubmitted via email to corporatesecretary@mayora.co.id. <p>16. Questions/responses that can be submitted are only those that are directly related to the agenda of the Meeting being discussed</p> <p>17. The Chairperson of the Meeting may request assistance from members of the Board of Directors or other parties to provide feedback or answer the questions.</p>
---	---

<p>18. Setiap saham memberikan hak kepada Pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali, dan suaranya itu akan mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.</p> <p>19. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>20. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.</p> <p>waktu yang diberikan kepada Pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham dalam pemungutan suara adalah 35 detik</p> <p>21. Proses pemungutan suara akan dipandu oleh Ketua Rapat dan dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan/atau Notaris sebagai pihak yang independen.</p> <p>22. Suara blangko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>23. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai Rapat ini ditutup oleh Ketua Rapat</p>	<p>18. Each share has the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, then he or she is only required to vote 1 (one) time, and the vote will represent all the shares owned or represented.</p> <p>19. All decisions are made based on deliberation for consensus.</p> <p>20. In the event that the resolution by deliberation not achieved the resolution taken by voting</p> <p>The time given to shareholders and/or their proxies to cast their vote is 35 Seconds.</p> <p>21. The voting process will be guided by the Chairman of the Meeting and counted by the Securities Administration Bureau and/or Notary as an independent party.</p> <p>22. A blank or abstention vote is deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast votes.</p> <p>23. These rules are effective from the time the Meeting is started until the Meeting is closed by the Chairperson of the Meeting</p>
---	--

Jakarta, 23 July 2021
Direksi / Board of Director
PT. Mayora Indah Tbk.