

<p style="text-align: center;"><b>TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MAYORA INDAH Tbk (Perseroan)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CODE OF CONDUCT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of PT MAYORA INDAH Tbk (Company)</b></p>
<p>1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mayora Indah Tbk. Dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI</p> <p>2. Rapat dilakukan dengan <b>Pembatasan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara Fisik</b>. Setiap Pemegang Saham yang hadir <b>wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk memperoleh Surat Ijin untuk memasuki gedung dan ruang rapat sesuai informasi yang telah disampaikan dalam Panggilan Rapat pada tanggal 22 Mei 2023</b>. Surat tersebut dan identitas diri yang masih berlaku harus ditunjukkan pada petugas yang berjaga saat pelaksanaan rapat.</p> <p>3. 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 Jumat, tanggal 19 Mei 2023.</p> <p>4. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 dimulai pada pukul</p>	<p>1. The Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT. Mayora Indah Tbk. Held by using a feature from eASY.KSEI</p> <p>2. Meetings are held with a physical limitation on the presence of the Shareholders or the Proxy of the Shareholders. Shareholders present are required to register and obtain a Permit to enter the building and meeting room according to the information submitted in the Invitation to the Meeting <b>on Mei 22, 2023</b>.</p> <p>The letter and valid identification must be shown to the officer on duty during the meeting.</p> <p>3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders and/or Shareholders whose names are registered in the securities sub-account at KSEI at the closing of share trading at PT. Indonesia Stock Exchange, Friday, 19 May 2023</p> <p>4. The Meeting Held on Tuesday, June 13, 2023, starting at 13.30 WIB at the</p>

<p>13.30 WIB. <b>Perhitungan suara Pemegang Saham yang berhak dan ingin memberikan suaranya pada rapat akan ditutup pada pukul 13.20 WIB.</b> Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat setelah pukul 13.30 WIB dapat tetap mengikuti jalannya Rapat, namun Suara Pemegang Saham tersebut tidak dihitung dalam korum.</p> <p>5. Rapat secara fisik dilaksanakan di Gedung Mayora Group, Jl. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat. Dengan mengacu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- POJK Nomor : 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka</li><li>- POJK Nomor : 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka <b>Secara Elektronik</b></li><li>- Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Rapat.</li></ul> <p>6. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan dalam rapat, dalam kondisi sehat, tidak sedang demam, batuk, atau flu, dan hal hal lain yang dianggap perlu oleh Pengelola Gedung maupun Perseroan</p> <p>a. Perseroan dan manajemen gedung lokasi rapat berhak mengambil tindakan yang dianggap perlu sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban, termasuk melarang Pemegang Saham memasuki gedung atau berada di lokasi rapat jika tidak memenuhi</p>	<p>Mayora Group Building, Jl. Daan Mogot KM 18, West Jakarta. <b>The vote count for Shareholders who are entitled and wish to vote at the meeting will be closed at 13.20 WIB.</b> Shareholders who attend the Meeting after 13.30 WIB can continue to attend the Meeting, but the Shareholders' Votes are not counted in the quorum.</p> <p>5. The Meeting Held at the Mayora Group Building, Jl. Daan Mogot KM 18 Jakarta Barat, Concerning:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- POJK Number: 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, regarding the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders</li><li>- POJK Number: 16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, regarding the <b>Electronic Implementation</b> of the General Meeting of Shareholders of Public Companies</li><li>- Other regulations related to the holding of the Meeting.</li></ul> <p>6. Shareholders or their proxies who are physically present must comply with the health protocol enforced at the meeting, be in good health, not have a fever, cough or flu, and other matters deemed necessary by the Building Manager or the Company.</p> <p>a. The company and the management of the building where the meeting is held have the right to take actions deemed necessary as a form of implementing the health and order protocol, including prohibiting Shareholders from entering the building or being at the meeting</p>
---	---

<p>ketentuan yang diberlakukan</p> <p>b. Sebelum, saat dilangsungkan, dan setelah pelaksanaan rapat, selama didalam area Gedung Mayora Group, Pemegang Saham yang hadir wajib menjaga ketertiban, mengikuti protokol keamanan/kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, Pengelola Gedung, maupun Perseroan, diantaranya namun tidak terbatas pada: mengikuti prosedur pemeriksaan yang dianggap perlu, wajib selalu memakai masker medis secara benar, membatasi mobilitas, dan hal hal lain yang berhubungan dengan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan.</p> <p>c. Dengan rasa hormat kami mempersilahkan Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan gedung tempat pelaksanaan rapat setelah rapat ditutup</p> <p>7. 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>8. Mata Acara RUPS Tahunan ini adalah :</p> <p>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 2022.</p> <p>2. Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2022 dan pemberian kuasa</p>	<p>location if they do not comply with the provisions in force.</p> <p>b. Before, during, and after the meeting, while in the Mayora Group Building area, Shareholders who attend must maintain order, and follow the security/health protocols set by the government, the Building Manager, and the Company, including but not limited to: following inspection procedures as deemed necessary, must always wear a medical mask correctly, limit mobility, and other matters related to the situation and conditions at the relevant time</p> <p>c. We respectfully asked the Shareholders or their proxies to immediately leave the building where the meeting is being held after the meeting is closed</p> <p>7. The counting of the shareholders who 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>8. The agenda of the Annual GMS are as follows :</p> <p>1. Approval of the Annual Report 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, 2022.</p> <p>2. Determination of the use of profits for the 2022 financial year and the</p>
---	---

<p>kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan sehubungan dengan mata acara Penunjukan tersebut.</p> <p>4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.</p> <p>5. Pengangkatan Kembali atau Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan</p> <p>9. Bahasa yang digunakan dalam rapat ini adalah Bahasa Indonesia.</p> <p>10. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Rapat</p> <p>11. 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>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</p>	<p>granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company to determine its implementation by applicable laws and regulations.</p> <p>3. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm for the fiscal year 2023 and granting authority to the Board of Commissioners related to the appointment agenda.</p> <p>4. Approval of remuneration for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company.</p> <p>5. Changes in the compositions of the Company's Board of Commissioners</p> <p>9. The Meeting will be held in bahasa Indonesia</p> <p>10. The meeting will be opened and led by the Chairperson of the Meeting</p> <p>11. 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>12. This Annual General Meeting of Shareholders can be held if more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights are present or represented. Meeting resolutions are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the</p>
--	--

<p>dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p><b>13.</b> Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan</p> <p><b>14.</b> 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> <ol style="list-style-type: none"><li>Bagi Pemegang Saham/Kuasanya yang hadir dapat ruang rapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan</li><li>Untuk Pemegang Saham/Kuasanya yang mengikuti jalannya rapat melalui webinar dapat menggunakan fitur “risehand”</li><li>Pimpinan rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan / tanggapannya didahului oleh menyebutkan nama dan jumlah saham yang diwakilinya.</li><li>Proses rapat akan difokuskan pada keputusan dalam agenda rapat. Pertanyaan atau tanggapan yang belum dijawab dalam rapat dapat diajukan kembali melalui email <a href="mailto:corporatesecretary@mayora.co.id">corporatesecretary@mayora.co.id</a>.</li></ol> <p><b>15.</b> Pertanyaan/tanggapan yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan</p> <p><b>16.</b> Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan tanggapan atau menjawab</p>	<p>meeting.</p> <p><b>13.</b> All Meeting agendas are discussed and discussed on sequentially.</p> <p><b>14.</b> 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> <ol style="list-style-type: none"><li>Shareholders or their proxies who attend the meeting room are welcome to raise their hands</li><li>Shareholders or their proxies who attend the meeting through the webinar can use the “risehand” feature</li><li>The chairperson of the meeting will invite the Shareholders to ask questions/responses preceded by mentioning the name and number of shares they represent.</li><li>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 <a href="mailto:corporatesecretary@mayora.co.id">corporatesecretary@mayora.co.id</a>.</li></ol> <p><b>15.</b> Questions/responses that can be submitted are only those that are directly related to the agenda of the Meeting being discussed</p> <p><b>16.</b> The Chairperson of the Meeting may request assistance from members of the Board of Directors or other parties to</p>
--	--

<p>pertanyaan yang diajukan.</p> <p><b>17.</b> 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><b>18.</b> Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p><b>19.</b> Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. waktu yang diberikan kepada Pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham dalam pemungutan suara adalah 35 detik</p> <p><b>20.</b> Proses pemungutan suara akan dipandu oleh Ketua Rapat dan dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan/atau Notaris sebagai pihak yang independen.</p> <p><b>21.</b> Suara blangko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p><b>22.</b> Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai Rapat ini ditutup oleh Ketua Rapat</p>	<p>provide feedback or answer the questions.</p> <p><b>17.</b> 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><b>18.</b> All decisions are made based on deliberation for consensus.</p> <p><b>19.</b> In the event that the resolution by deliberation not achieved the resolution taken by voting  The time given to shareholders and/or their proxies to cast their vote is 35 Seconds.</p> <p><b>20.</b> 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><b>21.</b> 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><b>22.</b> These rules are effective from the time the Meeting is started until the Meeting is closed by the Chairperson of the Meeting</p>
---	---

Jakarta, 22 Mei 2023  
Direksi / Board of Director  
PT. Mayora Indah Tbk.