

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2022**

Direksi PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 19 Mei 2023  
**Waktu** : Pukul 10.00 WIB - selesai  
**Tempat** : Hotel Mercure PIK Lantai 9  
Jakarta Utara

**Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.
6. Penyesuaian Pasaal 17 ayat (7) Anggaran Dasar dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 14/2022**").

**Dengan penjelasan sebagai berikut :**

- **Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat** merupakan agenda rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- **Mata Acara Rapat Kelima** dilakukan guna memenuhi Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dan Hasil Penawaran Umum.

**Mata Acara Rapat Keenam** dilakukan guna menyesuaikan dengan POJK 14/2022, dimana Laporan Keuangan bisa disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [www.masworkspace.com](http://www.masworkspace.com) dan aplikasi **eASY.KSEI**.

2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.16/POJK.04/220 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 selambat-lambatnya sampai dengan waktu penutupan perdagangan di Bursa.
4. Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Mekanisme Pemberian Kuasa
    - i. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan pukul 12.00 WIB.
    - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.masworkspace.com](http://www.masworkspace.com). Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi oleh Pemegang Saham beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya wajib sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat di Kantor Perseroan yaitu di **Jl. Raya Tanjung Pasir Kp. Pondok Bahagia No.18 Kel. Tegal Angus Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang, Banten**.
  - b. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik Dalam Rapat
    - i. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat (**Kuota**). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan *voting* yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
    - ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memenuhi standar dan prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang berlaku, antara lain seperti penggunaan masker dan pengukuran suhu tubuh.
5. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*voting*) pada setiap mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk

Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Pengurus yang terakhir kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022 tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan *hardcopy* Laporan Tahunan pada saat Rapat.
9. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Tangerang, 27 April 2023**  
**Direksi Perseroan**