

P A N G G I L A N RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Multistrada Arah Sarana Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025 Waktu : 14.00 WIB Tempat : Michelin Indonesia

Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor,

Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310

Mekanisme	:	Rapat	secara	fisik	dan	secara	elektronik	dengan	aplikasi	Electronic	General	Meeting	System	KSEI
		("aASV KSFI")												

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan singkat:

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, serta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("Acquit Et De Charge") atas tugas pengurusan semua anggota Direksi dan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025.

Penjelasan singkat:

Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk penetapan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris di tahun buku 2025. Dewan Komisaris Perseroan diberikan kuasa untuk menetapkan gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Penjelasan singkat:

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11, akan dilakukan penetapan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan singkat:

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 70 ayat 3 UU PT, akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024.

5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 22 ayat 2 tentang Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, maka akan diadakan perubahan susunan pengurus Perseroan.



Bagi para pemegang saham yang akan hadir secara fisik pada Rapat wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada link form sebagai berikut: https://forms.office.com/e/yM7aWSvyyD. Perseroan turut mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham melalui aplikasi eASY.KSEI.

Catatan:

- 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.Panggilan Rapat ini dianggap sebagai undangan Rapat.Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan, laman eASY KSEI dan di laman situs PT Bursa Efek Indonesia.
- Yang berhak hadir dalam Rapat adalah seluruh Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2025 pada pukul 16.00 WIB.
- 3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - hadir secara fisik dalam Rapat dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada link form https://forms.office.com/e/yM7aWSvyyD,
 - b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASYTM yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan https://akses.ksei.co.id/.
- 4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, agar dapat memberikan informasi atas kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya serta menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat di atas melalui aplikasi eASY™ pada tautan https://akses.ksei.co.id/.
- 5. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat namun telah menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY™, maka pemberian hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
- 6. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan telah memenuhui catatan 3.a diatas, sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan/atau konfirmasi kehadiran dalam aplikasi eASYTM, selanjutnya menyerahkan fotokopi identitas atau konfirmasi kehadiran tersebut serta asli surat kuasa (jika diwakili kuasa) kepada petugas pendaftaran.
- Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di Kantor Perseroan pada hari kerja mulai Senin s/d Jum'at pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai tanggal 5 Juni 2025.
- 8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Cikarang, 14 Mei 2025 PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk Direksi