

# P.T. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Head Office : Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya - Indonesia  
Telp. (62 - 31) 5320951, 5321001 Fax. (62 - 31) 5312306  
E-mail Address : mamijakarta@yahoo.com

---

**PT. MAS MURNI INDONESIA Tbk.**  
(PERSEROAN)  
**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA**

---

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT. Mas Murni Indonesia Tbk., ("Perseroan"), bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, namun karena jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat ini tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Rapat ini tidak dapat diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua pada :

Hari / Tanggal : 19 Januari 2022  
Waktu Rapat : 10.00 WIB s/d. selesai  
Tempat : Ruang Caesar's palace  
Garden Palace Hotel  
Jl. Yos Sudarso 11 , Surabaya

dengan AGENDA RAPAT KEDUA adalah sama dengan agenda "Rapat I " Perseroan sebelumnya sebagai berikut ;

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 ;
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya ;
4. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Persetujuan untuk perubahan dan pengangkatan kembali seluruh atau sebagian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris.

# P.T. MAS MURNI INDONESIA Tbk.

Head Office : Jl. Yos Sudarso 11, Surabaya - Indonesia  
Telp. (62 - 31) 5320951, 5321001 Fax. (62 - 31) 5312306  
E-mail Address : mamijakarta@yahoo.com

---

## CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham sehingga Iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dianggap sebagai undangan resmi bagi seluruh pemegang saham.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota direksi dan komisaris atau pengurus terakhir.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan;
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
4. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR), dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
5.
  - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa dan menyerahkan Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Sedangkan Pemegang Saham Seri C, sesuai dengan sifatnya tidak mempunyai hak suara;
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120;
6.
  - a. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST tersedia di kantor Perseroan;
  - b. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah diaudit oleh Akuntan tersedia untuk diperiksa Para Pemegang Saham, di kantor Perseroan pada jam-jam kerja ;
  - c. Salinan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat;
7. Untuk mempermudah Pengaturan dan demi tertibnya rapat, Para Pemegang saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat rapat pada pukul 08.30 WIB.

Surabaya, 12 Januari 2022  
**PT. Mas Murni Indonesia Tbk.**  
Direksi