

No. : 028/CORPSEC-MP/IV/23

Jakarta, 27 April 2023

Kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Pemberitahuan Rencana dan Agenda Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mega Perintis Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada:

Hari, Tanggal	: Selasa, 13 Juni 2023
Pukul	: 10.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Kantor Pusat Perseroan Jl Karet Pedurenan No. 240 Karet Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
Informasi Lain	: Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS melalui <i>fasilitas Electronic General Meeting System</i> KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan);

je

Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPST Perseroan ini adalah Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Mei 2023.

Perseroan akan melaksanakan Pengumuman dan Pemanggilan RUPST kepada para pemegang saham Perseroan melalui:

- a. Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- b. Situs web Perseroan.
- c. Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Berturut-turut pada tanggal 5 Mei 2023 dan 22 Mei 2023.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Mega Perintis Tbk



Luki Rusli
Direktur

Tembusan :

- Direksi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia.
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia