

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN  
PT MEGA PERINTIS  
TBK.**

Direksi PT Mega Perintis Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan **secara elektronik** menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (“**eASY.KSEI**”) pada:

Hari/Tanggal : **Selasa/24 Mei 2022**  
Waktu : **10.00 - 12.00**  
Link Rapat\* : <https://akses.ksei.co.id/>  
(Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI))

\* Terkait dengan pelaksanaan Rapat yang dilaksanakan secara eRUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 maka Pemimpin Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga penunjang akan dikordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di **Kantor Perseroan Jl. Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.**

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:  
**MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**

**Agenda RUPST 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 2021;

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dan Pasal 10 ayat 5 huruf a dan d serta ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

**Agenda RUPST 2**

Penetapan penggunaan Laba Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 10 ayat 5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

**INVITATION TO  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT MEGA PERINTIS  
TBK.**

*The Board of Directors of PT Mega Perintis Tbk. (the “**Company**”) hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (herein after shall be referred to as the “**Meeting**”) which will be convened **electronically** using the *KSEI Electronic General Meeting System* (“**eASY.KSEI**”) facility on:*

Day/Date : **Tuesday/24 May 2022**  
Time : **10.00 - 12.00**  
Meeting : <https://akses.ksei.co.id/>  
Link\* (access *Electronic General Meeting System KSEI* system (eASY.KSEI))

\* *Relate to the implementation of the eRUPS as referred to in Regulation No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020 the Chairperson of the Meeting, Board of Directors and Board of Commissioners, Notaries, and Professionals and Supporting Institutions will be coordinated for the purpose of conducting the Meeting electronically at the Company’s Office in Jl. Pedurenan Rubber No. 240, Karet Kuningan, South Jakarta.*

*With the Agenda of the Meeting as follows:*  
**AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)**

**AGMS 1<sup>st</sup> Agenda**

*Approval on the Company’s Annual Report including the Company’s Audited Consolidated Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report for financial year ended on 31 December 2021.*

Explanation of the Agenda:

*In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (the “**Company Law**”) and Article 10 paragraph 5 letter a and d as well as paragraph 6 of the Company’s Articles of Association, hence approval on the Annual Report including the Financial Statements as well as the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report must be determined by the AGMS.*

**AGMS 2<sup>nd</sup> Agenda**

*Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ended on 31 December 2021.*

Explanation of the Agenda:

*In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law as well as the Article 10 paragraph 5 letter b of the Company’s Articles of Association, hence the determination of the Company’s net profit must be determined by the AGMS.*

### Agenda RUPST 3

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

#### Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan Pasal 10 ayat 5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

### Agenda RUPST 4

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

#### Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUP, serta Pasal 13 ayat 18 dan Pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS.

### Agenda RUPST 5

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ditetapkan melalui RUPS

### AGMS 3<sup>rd</sup> Agenda

*Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm that will Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2022.*

#### Explanation of the Agenda:

*In accordance with Article 59 of Financial Services Authority (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 15/2020**”) and Article 10 paragraph 5 letter c of the Company's Articles of Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm must be determined by AGMS. In the event that the AGMS cannot decide on the appointment of a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm, the AGMS may delegate the authority to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Audit Committee.*

### AGMS 4<sup>th</sup> Agenda

*Determination of the honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors*

#### Explanation of the Agenda:

*In accordance with Article 96 and 113 of the Company Law, as well as Article 13 paragraph 18 and Article 16 paragraph 19 of the Company's Articles of Association, hence determination of the remuneration/honorarium and other allowances for Board of Directors and Board of Commissioners members must be determined by the GMS.*

### AGMS 5<sup>th</sup> Agenda

*Changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners..*

#### Explanation of the Agenda:

*In accordance with POJK No. 33/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners must be determined by the GMS*

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”).
3. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, **Rapat ini akan diadakan secara elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Penyelenggaraan Rapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b POJK No. 16/2020 dan tidak terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham.**
4. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis, tanggal **28 April 2022** sampai dengan pukul **16.00 Waktu Indonesia Barat**; dan/atau
  - b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal **28 April 2022**.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
6. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id/>. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Penerima Kuasa Independen**”)

**NOTES :**

1. *The Company does not send a separate invitation to each Shareholder because this Invitation to the Meeting is an official invitation to the Shareholders of the Company.*
2. *The Company's Meeting will be held with reference to POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 16/2020**”).*
3. *To prevent and control the spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), this Meeting will be held electronically using the eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). The holding of the Meeting refers to the provisions of Article 8 paragraph 1 letter b of POJK No. 16/2020 and there is no physical presence of the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders.*
4. *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:*
  - a. *The Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register (DPS) on Thursday, 28 April 2022 until 04 p.m. Western Indonesian Time; and/or*
  - b. *The Company's Shareholders on securities sub accounts held in collective deposit by KSEI after Company market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on Wednesday, 28 April 2022.*
5. *The Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxy, provided that the member of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote cast by them as a proxy shall not be counted during voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No. 15/2020 and Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, that the Shareholders of the Company are not entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by shareholders with different votes.*
6. *The Company provides an electronic authorization mechanism through e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI platform via <https://easy.ksei.co.id/>. The Proxy available at eASY.KSEI is a representative of the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra as the party appointed by the Company (“**Independent Proxy**”)*

**7. Mekanisme Pemberian Kuasa:**

- a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada **Penerima Kuasa Independen** melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal **23 Mei 2022**, selambatnya sampai dengan pukul **12.00 Waktu Indonesia Barat**;
- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, serta salinan kartu identitas (KTP/Paspor) wajib sudah diterima oleh Penerima Kuasa Independen **selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2022, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat**, dengan tujuan kepada PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818 dan mengirimkan *scan copy* melalui email ke [rups@bimaregistra.com](mailto:rups@bimaregistra.com). Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa;
- c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut;
- d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

**7. Mechanism of Power of Attorney:**

- a. *The Company urges the Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to delegate their proxies electronically to the Independent Proxy through eASY.KSEI application by following link <https://akses.ksei.co.id> starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior the Meeting date, on Thursday, **22 May 2022, at 12 p.m. Western Indonesian Time at the latest**;*
- b. *In addition to the aforementioned electronic proxy, Shareholders who are entitled to attend the Meeting could also provide a written power of attorney to the Independent Proxy. The original Power of Attorney which have been fully completed and signed on stamp duty IDR10,000 as well as the copy of the identity card (KTP/Passport) must be received by the Independent Proxy at the latest on **23 May 2022, at 4 p.m. Western Indonesian Time**, addressed to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Phone: (+6221) 25984818 and send the scanned copies by email to [rups@bimaregistra.com](mailto:rups@bimaregistra.com). The Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, ratification/approval letters from competent authority, and the latest deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners who served at the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authorizer and/or Authorizer Proxy;*
- c. *For Shareholders who give their authority electronically through eASY.KSEI is expected to give a vote (*e-voting*) along with delegation of the proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI, meanwhile Shareholders who have provided a written power of attorney is expected to include their voting for each agenda of the Meeting on the written Power of Attorney;*
- d. *For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use a written Power of Attorney form, then the original written Power of Attorney must be legalized first by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia;*
- e. *Only the original written Power of Attorney that is validated as a Shareholder of the Company will be counted as a quorum for decision making*

8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
    - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Kamis, tanggal **23 Mei 2022 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat**;
    - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga maksimal 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
    - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
    - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.
  9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan
  10. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah tersedia dan/atau diperbarui pada situs web Perseroan.
  11. Aktivitas Rapat pada lokasi yang disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum 25% dari kapasitas Ruang Rapat yang hanya akan dialokasikan kepada perangkat Rapat, manajemen Perseroan, Biro Administrasi Efek dan profesi penunjang pasar modal untuk mendukung terlaksananya Rapat.
8. *The Company's Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>) or the Tayangan RUPS menu on the AKSes Mobile KSEI application, subject to the following provisions:*
    - a. *The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than 23 May 2022, 12 p.m. Western Indonesia Time;*
    - b. *The GMS Video Streaming has a capacity of up to maximum 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-serve basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be calculated in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application;*
    - c. *The Company's Shareholders or their proxies that view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting;*
    - d. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
  9. *Meeting agenda materials and Meeting rules are available on the Company's website starts from this Invitation date which can be accessed and downloaded through the Company's website .*
  10. *The Company does not provide, neither souvenir, food and beverage nor any printed materials in any form. All Meeting materials including information disclosure are available and/or updated on the Company's website.*
  11. *Meeting activities at the above location will be carried out with a maximum restriction of 25% of the capacity of the Meeting room which only being allocated to Meeting supporting devices, the Company's management, the Securities Administration Bureau and the capital market support profession to support the implementation of the Meeting.*

12. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir untuk memberikan kuasa secara langsung pada hari Rapat, maka wajib mematuhi prosedur dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
- a. Wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Covid-19 (Rapid Antigen atau Swab PCR) dengan hasil *negative* yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan dengan tanggal pengambilan sampel minimal 1 (satu) hari sebelum Rapat;
  - b. Menggunakan masker;
  - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C;
  - d. Wajib menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan salinan kartu identitas;
  - e. Pemberian Surat Kuasa dapat diterima selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
12. *The Shareholders who will be present to give power of attorney directly on the Meeting day, must comply with the procedure and health protocols that have been set by the Company, among other as follows:*
- a. *Required to have a Certificate of Covid-19 (Rapid Antigen Test or PCR Swab Test) with a negative result from hospital, public health center, or medical clinic with the date of sample taken minimum 1 (one) day prior the Meeting date;*
  - b. *Wearing a face mask;*
  - c. *Based on the body temperature checking and monitoring, does not have a body temperature of above 37.3° C;*
  - d. *Must provide the original copy of Written Confirmation to Attend the Meeting (“KTUR”) and copy of the identity card;*
  - e. *The Power of Attorney can be received at least 30 minutes before the Meeting starts.*

**Jakarta, 29 April / April 2022**  
**Direksi / Board of Directors**  
**PT Mega Perintis Tbk.**