



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2019  
PT MULIA INDUSTRINDO, TBK.  
(PERSEROAN)**

Direksi PT Mulia Industrindo, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2020  
Tempat : Atrium Mulia Lantai 8 (Manajemen Perseroan)  
Atrium Mulia Suite 107 (Pemegang Saham)  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11, Jakarta 12910  
Pukul : 09.00 WIB

Dengan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang implementasi Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.

**Penjelasan mengenai mata acara RUPST:**

-Mata acara 1 sampai dengan 4 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

-Mata acara 5 adalah penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Bahwa berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
  - e. Kewajiban Perseroan dalam memenuhi himbauan pemerintah untuk menerapkan pembatasan jarak fisik di ruang rapat; maka Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
    - i). Mekanisme Pemberian Kuasa:
      - Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa kepada Pihak yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <http://akses.ksei.co.id>; yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/e-proxy dalam penyelenggaraan Rapat.
      - Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, dimana format surat kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan [www.muliaindustrindo.com](http://www.muliaindustrindo.com). Salinan Surat Kuasa wajib dikirimkan terlebih dahulu ke alamat e-mail [corsec@muliagroup.co.id](mailto:corsec@muliagroup.co.id) dan asli Surat Kuasa beserta kelengkapannya wajib diterima paling lambat pada tanggal 30 Juli 2020 di kantor Perseroan: PT Mulia Industrindo, Tbk., UP: Corporate Secretary, Atrium Mulia Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11, Jakarta 12910. Telepon: (62-21) 22513000
    - ii). Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham (“Penerima Kuasa”) yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, wajib memenuhi seluruh protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan.
5. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Bahan Rapat dapat diunduh di web Perseroan [www.muliaindustrindo.com](http://www.muliaindustrindo.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
  6. Notaris akan melakukan pengecekan dan penghitungan suara untuk pengambilan suara di setiap mata acara Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI dan Penerima Kuasa yang hadir dalam Rapat sesuai dengan Surat Kuasa asli beserta kelengkapannya yang diterima Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 butir e.i., maupun yang disampaikan dalam Rapat.
  7. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat secara langsung wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib melampirkan fotocopy anggaran dasar dan akte perubahan susunan pengurus terakhir.
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  9. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terkait pemanggilan ini, maka pemanggilan dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.

Jakarta, 16 Juli 2020  
**PT MULIA INDUSTRINDO, TBK.**  
Direksi



**INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**FOR FINANCIAL YEAR 2019**  
**PT MULIA INDIRINDO, TBK.**  
**(COMPANY)**

The Board of Directors of PT Mulia Industrindo, Tbk (“Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) which will be held on:

Day/Date : Friday, August 7, 2020  
Place : Atrium Mulia 8<sup>TH</sup> Floor (the Company’s management)  
Atrium Mulia Ground Floor Suite 107 (Shareholders)  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11, Jakarta 12910  
Time : 09.00 WIB

The meeting agendas are as follows:

1. Approval of the Company’s Annual Report 2019, including Board of Directors’ Report, Board of Commissioners’ Supervisory Report, and ratification of Company Audited Financial Statement for the year ended 2019.
2. Determination of the use of net profit of the Company for fiscal year ended December 31, 2019.
3. Appointment of Public Accountant to conduct an audit of the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiary for 2020 Financial Year.
4. Determination of honorarium, bonus and other benefits of Board of Commissioners and salary, bonus and other benefits of Board of Directors.
5. Approval to amend the Company’s Article of Association with respect to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding implementation of electronic General Meeting of Shareholders.

**Explanation of meeting agendas:**

-Agendas no. 1 to 4 of the Meeting are routine agendas of the Company’s AGMS to meet provisions set forth in the Company’s Articles of Association and Regulations on Limited Liability Company No. 40 of year 2007 with respect to Limited Liability Company.

-Agenda no. 5 of the Meeting is a proposal to amend the Company’s Articles of Association in compliance with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Proposal and Conducting General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 with respect to Conducting of an Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.

**Notes:**

1. This meeting invitation is to fulfill the provision of Article 14 paragraph 3 of the Company’s Articles of Association and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 (POJK No.15/2020) regarding Proposal and Conducting of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
2. The Company does not send a separate invitation to the Company’s Shareholders. This invitation is the official invitation to all Shareholders of the Company.
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented by a power of attorney at the Meeting are Shareholders of the Company on Wednesday, July 15, 2020 at 16:00 WIB.

4. Based on:
  - a. Government Regulation No. 21 of 2020 regarding Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 regarding Large-Scale Social Limitation Guidelines to Accelerate Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - c. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Proposal and Conducting of General Meeting of Shareholders of Public Companies;
  - d. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding Conducting of an Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies; and
  - e. Duty of the Company to meet government's appeals to impose physical distancing restrictions in a meeting room; the Company will facilitate the Meeting as follows:
    - i). Mechanism of Power of Attorney:
      - The Company appeals to Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are held in the collective depository of KSEI to give a power of attorney to the Parties appointed by the Company through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism to provide an electronic power of attorney/e-proxy for the Meeting.
      - In addition to electronic power of attorney (e-proxy) as mentioned above, Shareholders may grant a power of attorney outside eASY.KSEI mechanism, in which a power of attorney form can be downloaded from the Company's website [www.muliaindustrindo.com](http://www.muliaindustrindo.com). Scanned copy of the power of attorney should be emailed to [corsec@muliagroup.co.id](mailto:corsec@muliagroup.co.id) and the original power of attorney and its supporting documents should be received no later than July 30, 2020 at the Company's office: PT Mulia Industrindo, Tbk., Attn: Corporate Secretary, Atrium Mulia 8th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11, Jakarta 12910. Phone: (62-21) 22513000.
      - Shareholders or the receiver of a power of attorney from Shareholders ("Authorized Person") attending the Meeting are required to comply with all health procedures based on the protocol of COVID-19 to prevent spreading of Covid-19, policies, and other procedures implemented by the Company.
5. For health reasons and in compliance with the protocols of COVID-19 on spreading prevention, the Company does not provide printed materials for the Meeting. The Company's Meeting materials can be download from the Company's website [www.muliaindustrindo.com](http://www.muliaindustrindo.com) from the date of the meeting invitation until the date of the Meeting.
6. Notary will check and count the vote for each agenda of the Meeting, including votes that were submitted by Shareholders through EASY.KSEI and Authorized Person attending the Meeting having the original power of attorney with its supporting documents received by the Company as referred to in number 4 point e.i. above, as well as those submitted at the Meeting.
7. If Shareholders or the Authorized Persons will attend the Meeting in person, they must submit a photocopy of National Identity Card ("KTP") or other identifications to the Meeting's official prior to entering the Meeting room. Shareholders in the form of a legal entity must attach a photocopy of articles of association and deed of amendment of the latest composition of the management.
8. To ensure that the Meeting is in order, Shareholders or Authorized Persons are kindly requested to arrive at the Meeting's venue at least 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.
9. In the event that there are differences in interpretation regarding this invitation, the invitation in Bahasa Indonesian version shall prevail.

Jakarta, July 16, 2020  
**PT MULIA INDUSTRIINDO, TBK.**  
Board of Directors