

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MANGGUNG POLAHRAYA Tbk.
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Arosa Hotel Jakarta
 Jl. RC. Veteran Raya No 3, Jakarta Selatan 12330

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.
Penjelasan:
Merupakan mata acara yang berkaitan dengan mata acara Kedua Rapat berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17/2020") yang menyebutkan bahwa persetujuan Rapat untuk melakukan perubahan kegiatan usaha Perseroan memerlukan pembahasan studi kelayakan.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Penjelasan:
Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan POJK No. 17/2020.
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan susunan Dewan Komisaris wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme secara berikut:
 - i. Rapat akan diselenggarakan hadir secara fisik.
 - ii. Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti RUPS dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Votting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 melalui <https://akses.ksei.co.id>;
 - b) Pemegang Saham dan penerima kuasa menerima email pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar;
 - c) Pemegang Saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes.KSEI untuk dapat mengakses tautan RUPS;
 - d) Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
 - e) Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Votting harus melakukan self registration secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.

Perseroan mengimbau agar para pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau memberikan kuasa yang mencakup juga kuasa kehadiran maupun pemberian suarat melalui (i)

surat kuasa konvensional; maupun (ii) surat kuasa elektronik melalui eASY.KSEI (“e-Proxy”) sebagaimana dimaksud pada butir 5 di bawah ini.

3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada 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 Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan surat kuasa, dalam rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Februari 2025, pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham”).

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang subrekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Februari 2025.

5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Bima Registra, berdasarkan surat kuasa sebagai berikut :

i. **Surat Kuasa Konvensional.**

Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa dalam situs web Perseroan www.manggungpolahraya.co.id, . Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,- dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT Bima Registra, Satrio Tower Lantai 9.A2, Jalan DR. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan**; dengan melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP dari perwakilan Pemberi Kuasa. Jika surat kuasa

Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasikan oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima Biro Adminintrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

ii. **Surat Kuasa Elektronik.**

Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dilakukan melalui eASY.KSEI yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id>. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Hanya surat kuasa yang tervalidasi dari Pemegang Saham yang berhak hadir mewakili Pemegang Saham dalam Rapat dan akan diikutsertakan dalam perhitungan kuorum untuk pengambilan Keputusan.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara Fisik dimohon telah berada ditempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat yang telah ditentukan.
7. Hal-hal lain yang belum di atur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web Perseroan www.manggungpolahraya.co.id, dan situs web www.easy.ksei.co.id

Jakarta, 28 Februari 2025

Direksi Perseroan