



PT MENTHOBI KARYATAMA RAYA Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 30 April 2025
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Wisma Maktour Lt.1, Jl. Otista Raya No. 80, Jakarta Timur

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2024
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Tahun 2024
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2024
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2025

Penjelasan Agenda RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 2024
Penjelasan :
Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Tahun 2024
Penjelasan :
Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2024
Penjelasan :
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2025
Penjelasan :
Penunjukan dan Penetapan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat pada situs Perseroan dengan alamat www.mktr.co.id, situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan alamat www.ksei.co.id dan situs Bursa Efek Indonesia dengan alamat www.idx.co.id
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:

PT. MENTHOBI KARYATAMA RAYA Tbk

WISMA MAKTOUR Lt 4
Jl. Otista Raya No. 80 Jakarta Timur
13330 Phone : +622150201035
Mail : cooporate@mktr.co.id





- a. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia); atau
 - b. memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek melalui E-Proxy (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan asing dan berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)) sejak pemanggilan Rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 25 April 2025, selambatnya sampai dengan pukul 12.00 WIB; atau
 - c. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 08:00 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.30 WIB
 - d. hadir secara fisik.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
- a. memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") melalui fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Bima Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.
5. Bahan-bahan mata acara RUPST terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan dapat diperoleh dari situs web Perseroan dengan alamat www.mktr.co.id
6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) diatas.
7. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib :
- a. Memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan
 - b. Memberikan pilihan suaranya pada Agenda Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Selasa, 29 April 2025 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - c. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 08.00 sampai dengan 09.30 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (*live e-voting*) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.
8. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh salinan Laporan Keuangan yang disediakan oleh di website Perseroan www.mktr.co.id atau mengunduh Laporan Keuangan pada link yang di sediakan saat Rapat.
9. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.

Jakarta, 08 April 2025
Direksi Perseroan

PT. MENTHOBI KARYATAMA RAYA Tbk

WISMA MAKTUR Lt 4
Jl. Otista Raya No. 80 Jakarta Timur
13330 Phone : +622150201035
Mail : cooporate@mktr.co.id

