



PT MENTHOBİ KARYATAMA RAYA Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

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

Hari/tanggal : Rabu, 06 September 2023
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut :

1. Pemberian Corporate Guarantee oleh PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk atas Fasilitas Kredit yang Diberikan Oleh PT Bank Syariah Indonesia kepada PT Menthobi Makmur Lestari selaku Anak Perusahaan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Agenda RUPSLB :

1. Pemberian Corporate Guarantee oleh PT Menthobi Karyatama Raya Tbk atas Fasilitas Kredit yang Diberikan Oleh PT Bank Syariah Indonesia kepada PT Menthobi Makmur Lestari selaku Anak Perusahaan PT Menthobi Karyatama Raya, Tbk

Penjelasan :

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada salah satu entitas anak perusahaan Perseroan yaitu PT Menthobi Makmur Lestari, maka guna menjamin pelunasan kewajiban tersebut Perseroan akan memberikan corporate guarantee.

2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan :

Guna lebih menguatkan fungsi Dewan Komisaris Perseroan serta menerapkan good corporate governance Perseroan akan mengangkat seorang komisaris dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan.

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 14 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id/> sejak tanggal Panggilan Rapat dan memberikan kuasa kepada PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek, sejak panggilan Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 05 September 2023, selambatnya sampai dengan pukul 12.00 WIB, sebagai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

PT. MENTHOBİ KARYATAMA RAYA Tbk

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





4. Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eSAY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
5. Bahan-bahan mata acara RUPSLB terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB 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, 05 September 2023 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - c. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (*live e-voting*) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.
8. 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. 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

Jakarta, 15 Agustus 2023
Direksi Perseroan

PT. MENTHOBİ KARYATAMA RAYA Tbk

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

