



PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham **Perseroan** bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**Rapat**") pada hari Senin tanggal 31 Desember 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 25 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa secara elektronik dengan menggunakan e-Proxy pada situs website eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat 2 POJK No. 15/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan harus telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 24 November 2021
PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
Direksi



PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
("Company")

**NOTICE
TO SHAREHOLDERS**

The Directors of the Company hereby informs to the Shareholders of the Company that the Company will hold an extraordinary General Meeting of Shareholders and General Meeting Independent of Shareholders("Meeting") on Monday, dated Desember 31, 2022.

In accordance with Article 12 paragraph 25 of the Company's Articles of Association and Article 52 of POJK No. 15/POJK.04/2020 regarding The Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("**POJK No. 15/2020**"), Summons for Meetings will be made on December 9, 2021 through the eASY.KSEI website, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.

Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on December 8, 2021 2021 until 16:00 WIB.

The Shareholders who are entitled the Meeting are given the opportunity to give their proxy electronically by using e-Proxy on website eASY.KSEI provided by Indonesian Central Securities Depository (KSEI).

Pursuant to Article 12 paragraph 19 of the Company's Articles of Association and Article 16 paragraph (2) of POJK No. 15/2020, the Shareholders who are entitled to propose the agenda of the Meeting shall be 1 (one) shareholder or more which represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares with voting rights. Each proposal of the Company's Shareholders can be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements in Article 12 paragraph 19 of the Company's Articles of Association and must be received by the Directors of the Company through a registered letter accompanied by reasons no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the Meeting Call.

Jakarta, November 24, 2021
PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
The Directors

