



**PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk**  
**(“Perseroan”)**  
**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 9 Mei 2022  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Graha BIP Lantai 11  
Jl. Jend. Gatot Subroto  
Kav.23 Jakarta 12930

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

*Penjelasan :*

*Mata acara pertama sampai mata acara keempat merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*

**Catatan :**

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs Bursa PT Efek Indonesia, situs Perseroan dan situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [www.magnainvestamamandiri.co.id](http://www.magnainvestamamandiri.co.id), laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.Namun, sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 April 2022 selambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat dan diterbitkan oleh KSEI pada tanggal 13 April 2022 selambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
6. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu pengenal pribadi lainnya dan fotokopi Anggaran Dasar terbaru serta pengesahan Akta Pendirian atau Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir untuk Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum. Fotokopi surat-surat tersebut diberikan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9.
  - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
  - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terbaru serta pengesahan atas Akta Pendirian atau Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
  - d. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai dari tanggal 18 April 2022 pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan alamat Jl. Biak Blok B No. 2C, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan.
  - e. Surat Kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir diatas selambat-lambatnya pada tanggal 28 April 2022.
10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di laman situs Perseroan [www.magnainvestamamandiri.co.id](http://www.magnainvestamamandiri.co.id) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 9 Mei 2022.
11. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut :
  - Memiliki surat keterangan uji Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
  - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
  - Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3°C.
  - Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
  - Pada saat pendaftaran pemegang saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan Surat keterangan Uji tes Covid-19.
  - Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
12. Saat Rapat Perseroan tidak menyediakan makanan dan souvenir.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 14 April 2022**  
**PT Magna Investama Mandiri Tbk**  
**Direksi Perseroan**



**PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk**  
**(“Company”)**  
**INVITATION**  
**TO**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Directors of the Company hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) which will be held at:

Day, date : Monday, 9 May 2022  
Time : 10.00 WIB – finished  
Venue : Graha BIP 11th Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto  
Kav.23 Jakarta 12930

With the agenda of the Meeting as follows :

1. Approval of the Company’s annual report including the supervisory report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company’s Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021.
2. Determination of the Use of the Company’s Net Profit for Fiscal Year ending on December 31, 2021
3. Appointment of a public accounting firm registered with the Financial Services Authority that will audit the Company’s Financial Statements for the financial year 2022.
4. Determination of salary and other benefits for the Directors and honorarium for the Company’s Board of Commissioners for the financial year 2022.

**Explanation :**

*The first to the fourth agenda items are routinely held at the Company's Meeting in accordance with the provisions in Article 11 paragraph (4) of the Company's Articles of Association. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and the Law of the Republic of Indonesia No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

**Note:**

1. Notification of the implementation of the Meeting has been submitted by the Company through the PT Bursa Efek Indonesia Website, the Company's Website and PT Kustodian Efek Indonesia (“**KSEI**”) Website.
2. The Company will not submit a written invitation to each Shareholder. This Invitations is an official invitation to all Shareholders. This Invitation can also be seen on the Company's website [www.magnainvestamamandiri.co.id](http://www.magnainvestamamandiri.co.id), the PT Bursa Efek Indonesia website and the eASY.KSEI application.
3. Shareholders' participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
  - a. physically present at the Meeting; or
  - b. attend the Meeting electronically through the eASY KSEI application.However, as a measure to prevent the spread of Covid-19, the Company still urges Shareholders to register and attend the Meeting by electronic attendance through the eASY.KSEI application at the <https://access.ksei.co.id> link provided by KSEI.
4. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are :
  - a. For the Company's shares that have not been placed in the Collective Custody, only the Shareholders or the legal proxies of the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on April 13, 2022 at the latest until 16.00 WIB.
  - b. For the Company's shares which are in the Collective Custody of KSEI, only Shareholders who are registered in the Register of Shareholders registered and issued by KSEI on April 13, 2022 at the latest until 16.00 WIB.
5. Shareholders of the Company whose shares are in the Collective Custody of KSEI who intend to attend

the Meeting, must register themselves through a member of the stock exchange or the custodian bank of the securities account holder at KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").

6. Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring a photocopy of their Identity Card (KTP) or other personal identification card and a photocopy of the latest Articles of Association as well as ratification of the Deed of Establishment or Approval of the latest amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law and Rights. Human Rights of the Republic of Indonesia and the composition of the latest management for Shareholders in the form of Legal Entities. Photocopies of these letters are given to the registration officer of the Company before entering the Meeting room. Specifically, Shareholders in collective custody are requested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting room.
7. who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, may inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.
8. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote electronically in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
9.
  - a. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company.
  - b. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders in this Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not counted in the voting.
  - c. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a photocopy of the latest Articles of Association as well as ratification of the Deed of Establishment or Approval of the latest amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia along with the latest composition of management.
  - d. The Power of Attorney form can be obtained on every working day starting from the date of April 18, 2021 at 09.00 WIB – 17.00 WIB at the Company's head office at the address Jl. Biak Block B No. 2C, Cideng, Gambir, Central Jakarta by contacting the Corporate Secretary of the Company.
  - e. The power of attorney that has been duly signed must have been received by the Company's Board of Directors at the Company's head office at the address as stated in the item above no later than April 28, 2022.
10. Materials related to the Meeting agenda are available and can be obtained on the Company's website [www.magnainvestamamandiri.co.id](http://www.magnainvestamamandiri.co.id) from the date of this invitation until May 9, 2022.
11. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocols that will be enforced by the Company, including the following:
  - Have a certificate of COVID-19 PCR Swab Test with negative results obtained from hospital doctors, health centers or clinics with a sampling date of 1 (one) day before the Meeting.
  - Use a mask while in the Meeting area and venue.
  - Based on the detection and monitoring of body temperature does not have a body temperature above 37.3°C.
  - Use the hand sanitizer provided before entering the Meeting room.
  - At the time of registration, shareholders or their proxies are required to submit a Covid-19 test certificate.
  - Shareholders or their proxies must follow the direction of the Meeting committee in implementing physical distancing policies while in the building where the Meeting is being held.
12. During the Meeting, the Company does not provide food and souvenirs.

To facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders of the Company or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

**Jakarta, 14 April 2022**  
**PT Magna Investama Mandiri Tbk**  
**Company's Directors**