



PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**")

PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan ini kami beritahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (keduanya untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023.

Ketentuan mengenai Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat berdasarkan kepemilikan saham sebagai berikut:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120;

2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 18 April 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Hadir Rapat.

Setiap usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") yaitu: (i) pemegang saham yang mengusulkan merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (v) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (vii) telah diterima Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan RUPSLB, maka selain merujuk pada POJK 15 tersebut di atas, kami merujuk pula pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14**"), yang menentukan bahwa untuk mata acara RUPSLB merupakan mata acara rapat yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi,

anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan, dengan ketentuan:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15, panggilan Rapat akan dimuat dalam situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 25 April 2023**.

Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 16 Mei 2023.

Jakarta, 10 April 2023
PT Map Boga Adiperkasa Tbk.
Direksi