



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

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Perseroan bersama ini menginformasikan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024.

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 tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 September 2024 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 tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 6 September 2024 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 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.

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 **Senin, tanggal 9 September 2024**.

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 30 September 2024.

Jakarta, 23 Agustus 2024
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Direksi Perseroan