

KAMIS 2 APRIL 2020

INVESTOR DAILY



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(Perseroan)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari/tanggal : Jumat/24 April 2020
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Aryaduta Lippo Village, Ruang Ebony 1
401 Boulevard Jend. Sudirman
Lippo Village 1300
Tangerang, Banten 15811

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pelunasan (*acquitted de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
4. Persetujuan pengangkatan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini, hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek (BAE) berdomisili di Berita Satu Plaza Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950. Para pemegang saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan diserahkan bersama fotokopi KTP atau kartu identitas dari penerima kuasa tersebut dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR dan diserahkan kepada petugas BAE sebelum masuk ke dalam ruang Rapat.
5. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat dan fotokopi KTP dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa (jika dikuasakan).
6. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, dapat diakses langsung di situs web Perseroan yaitu www.multipolar.com atau jika yang diinginkan fisik buku Laporan Tahunan Perseroan dapat dengan mengajukan permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan yang sah kepada Corporate Secretary Perseroan pada setiap jam kerja.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Catatan tambahan :

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan catatan butir 3, 4 dan 5 di atas, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin menghadiri Rapat ini secara fisik, diminta juga untuk mengisi **FORM DEKLARASI KESEHATAN** – yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Menyimpang dari catatan di atas, Perseroan menghimbau bagi pemegang saham untuk menggunakan fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web www.multipolar.com yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui email: Corsec.mpt@multipolar.com. Asli Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai Rp6.000,- beserta kelengkapannya sesuai butir 3 pada catatan di atas, harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Perseroan atau BAE Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 dengan ditujukan kepada (UP): Ibu Rosnie, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada **Selasa, 21 April 2020**.
3. Para pemegang saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut (jika ada) melalui email yang tertera di butir 2 dari catatan tambahan, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat.
4. Khusus bagi pemegang saham yang menggunakan fasilitas Surat Kuasa yang dijelaskan dalam catatan tambahan ini, Perseroan akan mengirimkan souvenir Rapat sesuai alamat yang tertera pada BAE Perseroan PT Sharestar Indonesia atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 catatan tambahan.
6. Kebijakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas setempat.

Jakarta, 02 April 2020
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi Perseroan