



PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
(Perseroan)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Magna Investama Mandiri, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Jumat, 25 Juni 2021
Pukul : 12.30 WIB – selesai
Tempat : Graha BIP Lantai 11
Jl. Gatot Subroto kav.23
Jakarta 12930

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

- I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPSTahunan)
 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
 3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021.
 4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Persetujuan Perubahan Alamat Perseroan.

Penjelasan :

Mata acara pertama sampai mata acara keempat merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata Acara ke lima adalah meminta persetujuan untuk merubah alamat dari Perseroan.

Catatan :

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui web bursa efek, web perusahaan dan web Ksei tanggal 19 May 2021.
2. Perseroan tidak menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2021 selambatnya pukul 16.00 WIB .
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”) hanyalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang tercatat dan diterbitkan oleh PT KSEI pada tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT 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 Karta Tanda Penduduk (KTP) atau kartu pengenalan 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. 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 03 Juni 2021 pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan alamat Jl. Biak Blok B No. 2D, 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 7.d di atas selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juni 2021.
8. Bahan Rapat khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia dan dapat diperoleh di kantor Perseroan di Jl. Biak Blok B No. 2D, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

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, 03 Juni 2021
PT Magna Investama Mandiri, Tbk
Direksi Perseroan