

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MULTI HANA KREASINDO Tbk  
("Perseroan")**

Direksi PT Multi Hanna Kreasindo Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024  
Waktu : 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : Royal Kuningan Hotel Jakarta  
Jl. Kuningan Persada No.2  
Jakarta Selatan, Jakarta 12980

**Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta pemberian pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komsisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, Honorarium dan Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- a. Mata Acara Rapat pertama sampai keempat, merupakan mata acara yang di adakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mata Acara Rapat Keenam mengacu pada ketentuan Pasal 6 POJK No.30/POJK.04/2015. / Mata Acara Rapat Keenam mengacu pada ketentuan Pasal 9 POJK No.30/POJK.04/2015

Head Office :

Jl. Raya Narogong KM 12 No 23 Pangkalan II, RT. 003/02, Kel. Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 17152

[www.multihanna.co.id](http://www.multihanna.co.id) | [marketing@multihanna.co.id](mailto:marketing@multihanna.co.id) | [\(021\) 8250196](tel:(021)8250196) [\(021\) 8250197](tel:(021)8250197) [\(021\) 8250199](tel:(021)8250199)

**Catatan :**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Juni 2024, pukul 16.00 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juni 2024.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut SK pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
4. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme secara berikut:
  - a. Hadiran dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
    - i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti RUPS dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Votting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 melalui <https://akses.ksei.co.id>;
    - ii. Pemegang Saham dan penerima kuasa menerima email pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via *webinar*;
    - iii. Pemegang Saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes.KSEI untuk dapat mengakses tautan RUPS;
    - iv. Tautan *webinar* dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
    - v. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Votting harus melakukan *self registration* secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan mekanisme:
  - a. Pemberian kuasa secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>; Pemberian kuasa secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat

Head Office :

Jl. Raya Narogong KM 12 No 23 Pangkalan II, RT. 003/02, Kel. Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 17152  
🌐 [www.multihanna.co.id](http://www.multihanna.co.id) | ✉ [marketing@multihanna.co.id](mailto:marketing@multihanna.co.id) | ☎ (021) 8250196 (021) 8250197 (021) 8250199



**PT MULTI HANNA KREASINDO TBK**

yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui aplikasi eASY.KSEI. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan ([www.multihanna.co.id](http://www.multihanna.co.id));

- b. Untuk pemberian kuasa tanpa melalui aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.multihanna.co.id](http://www.multihanna.co.id)) atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yakni PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lt.7, Jl.H. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat.

Para anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

6. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan dengan alamat [www.multihanna.co.id](http://www.multihanna.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 6 Juni 2024  
PT Multi Hanna Kreasindo Tbk  
Direksi

Head Office :

Jl. Raya Narogong KM 12 No 23 Pangkalan II, RT. 003/02, Kel. Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 17152  
[www.multihanna.co.id](http://www.multihanna.co.id) | [marketing@multihanna.co.id](mailto:marketing@multihanna.co.id) | (021) 8250196 (021) 8250197 (021) 8250199



021-8250196  
021-8250197  
021-8250199

