

Bekasi, 29 November 2024

No. 029/MHK.EKS/CS-OJK/XI/2024

Kepada Yth
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Kepada Yth
Direksi
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI Tower 1
Jl.Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Perihal : Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("Rapat") PT Multi Hanna Kreasindo Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami No.027/MHK.EKS/CS-OJK/XI/2024 Kamis, 14 November 2024 perihal penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan, dengan ini kami sampaikan Panggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih .

Hormat Kami,
PT Multi Hanna Kreasindo Tbk



MULTI HANNA KREASINDO
INDUSTRIAL WASTE SOLUTIONS

Gita Ayu Ashari
Head of Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, OJK
2. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Direksi PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek)
6. Notaris Rini Yulianti

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

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULTI HANA KREASINDO Tbk

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

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2024
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Wyndham – Casablanca 3
Jl. Raya Casablanca No.18, RT.4/RW.12, Menteng Dalam,
Tebet, Jakarta Selatan - 12870

Dengan Mata Acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Sehubungan dengan meninggalnya Bapak Shahabuddin selaku Direktur Utama Perseroan dan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan susunan Direksi Wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan POJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan :

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Berkala yang semula dalam surat kabar menjadi melalui system elektronik OJK.

Catatan Perihal Rapat :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan Rapat bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme secara berikut:
 - i. Rapat akan diselenggarakan hadir secara **fisik**.
 - ii. Hadir secara **elektronik** melalui aplikasi eASY KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) 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>;
 - b) Pemegang Saham dan penerima kuasa menerima email pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via *webinar*;
 - c) Pemegang Saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes.KSEI untuk dapat mengakses tautan RUPS;
 - d) Tautan *webinar* dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
 - e) 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>.

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.multhanna.co.id | ✉ marketing@multhanna.co.id | ☎ (021) 8250196 (021) 8250197 (021) 8250199

Perseroan mengimbau agar para pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau memberikan kuasa yang mencakup juga kuasa kehadiran maupun pemberian surat melalui (i) surat kuasa konvensional; maupun (ii) surat kuasa elektronik melalui eASY.KSEI (“e-Proxy”) sebagaimana dimaksud pada butir 5 di bawah ini.

Dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Pemegang Saham. Perseroan juga tidak menyediakan suvenir, dan makan siang.

3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan surat kuasa, dalam rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal **28 November 2024, pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham”)**.

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang subrekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **28 November 2024**.

5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, berdasarkan surat kuasa sebagai berikut :

i. Surat Kuasa Konvensional.

Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa dalam situs web Perseroan www.multihanna.co.id. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,- dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lt.7, Jl.H. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP dari perwakilan Pemberi Kuasa. Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasikan oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambat-lambatnya diterima **Biro Adminintrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.**

ii. Surat Kuasa Elektronik.

Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dilakukan melalui eASY.KSEI yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id>. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

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 | marketing@multihanna.co.id | (021) 8250196 (021) 8250197 (021) 8250199

Hanya surat kuasa yang tervalidasi dari Pemegang Saham yang berhak hadir mewakili Pemegang Saham dalam Rapat dan akan diikutsertakan dalam perhitungan kuorum untuk pengambilan Keputusan.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara Fisik dimohon telah berada ditempat Rapat paling lambat **30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat yang telah ditentukan.**
7. Hal-hal lain yang belum di atur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web Perseroan www.multihanna.co.id dan situs web www.easy.ksei.co.id

Bekasi, 29 November 2024
Direksi Perseroan

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 | marketing@multihanna.co.id | (021) 8250196 (021) 8250197 (021) 8250199