



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MADUSARI MURNI INDAH TBK

Dengan ini Direksi PT Madusari Murni Indah Tbk (“**Perseroan**”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), akan diselenggarakan pada hari **Kamis**, tanggal 23 September 2021.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id> serta situs web Perseroan www.molindo.co.id, pada hari Rabu, 1 September 2021.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 31 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Perlu diingat bahwa setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No 15/2020 dan sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat harus : (i) dilakukan dengan itikad baik (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan upaya untuk mencegah potensi penularan COVID-19, serta mempertimbangkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) POJK No 15/2020, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-proxy dalam *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses Penyelenggaraan Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.

Malang, 16 Agustus 2021
PT Madusari Murni Indah Tbk
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT MADUSARI MURNI INDAH TBK**

Hereby, the Board of Directors of PT Madusari Murni Indah Tbk (the “**Company**”), announces that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”), will be held on Thursday, dated September 23, 2021.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 15/2020”) and the provisions of the Articles of Association of the Company, the Meeting Invitation will be announced through the Indonesia Stock Exchange website www.idx.co.id, eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id>, as well as the Company's website www.molindo.co.id, on Wednesday, September 1, 2021.

Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote in the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Tuesday, August 31, 2021 at 16.00 WIB.

Each proposal from the Company's Shareholders will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements in Article 21 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 16 POJK No 15/2020 and has to be received by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting Invitation, by one or more shareholders representing 1/20 or more of the total number of shares with voting rights. The proposed meeting agenda must: (i) be carried out in good faith (ii) consider the interests of the Company; (iii) include the reasons and materials for the proposed agenda of the Meeting; and (iv) does not conflict with the laws and regulations.

In order to carry out efforts to prevent potential transmission of COVID-19, and to consider the Guidelines for the Prevention and Control of COVID-19 as issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and based on Article 28 paragraph (1) POJK No 15/2020, the Company appealed to shareholders to be able to grant power of attorney and vote electronically through the e-proxy facility in the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the Meeting Implementation process from the date of the Meeting Invitation up to no later than 1 (one) working day before the meeting held at 12.00 WIB.

Malang, August 16, 2021
PT Madusari Murni Indah Tbk
Board of Directors of the Company