

No Surat	110/CORSEC-MA/LEG/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Kode Emiten	MBAP
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 091/CORSEC-MA/LEG/III/2024 , Tanggal 21 Maret 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	02 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Gd Graha Baramulti Lantai 6 Jl Suryopranoto No 2 Komplek Harmoni Blok A-8 Jakarta Pusat 10130
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	04 April 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
Pertama	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Kedua	Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Ketiga	Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Keempat	Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2023.
Kelima	Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Keenam	Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.
Ketujuh	Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.
Kedelapan	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat.

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Chandra Lautan

Sekretaris Perusahaan

PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Grha Baramulti

Telepon : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0

Nama Pengirim	Chandra Lautan
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	15-04-2024 09:28
Lampiran	1. Lto OJK (bukti publikasi pemanggilan).pdf
	2. 24MI05041004.pdf
	3. 24ID05041007.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitrabara Adiperdana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitrabara Adiperdana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	110/CORSEC-MA/LEG/IV/2024
Issuer Name	PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Issuer Code	MBAP
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 091/CORSEC-MA/LEG/III/2024 , dated 21 March 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	02 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Gd Graha Baramulti Lantai 6 Jl Suryopranoto No 2 Komplek Harmoni Blok A-8 Jakarta Pusat 10130	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	04 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
Pertama	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Kedua	Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Ketiga	Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Keempat	Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2023.
Kelima	Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Keenam	Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.
Ketujuh	Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.
Kedelapan	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat.

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Chandra Lautan

Sekretaris Perusahaan

PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Grha Baramulti

Phone : +6221 63864061, Fax : +6221 63864062, 0

Sender Name	Chandra Lautan
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	15-04-2024 09:28
Attachment	1. Lto OJK (bukti publikasi pemanggilan).pdf
	2. 24MI05041004.pdf
	3. 24ID05041007.pdf

This is an official document of PT Mitrabara Adiperdana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitrabara Adiperdana Tbk is fully responsible for the