

No Surat	2024.FA.2819
Nama Perusahaan	PT Mastersystem Infotama Tbk.
Kode Emiten	MSTI
Lampiran	2
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 2024.FA.2441 , Tanggal 19 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	28 Mei 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	di Jakarta, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	03 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Penetapan Gaji atau honorarium dan Tunjangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. (Determination the Amount of Salaries or Honorarium and Allowances for the Members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company).
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
6	Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP. (Providing power of attorney to the board of commissioner of the Company to increase the Company's issued and paid-up Capital in connection with the exercise of option rights in the MESOP program)
7	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (Approval to the amendment of the Company's article of Assosiation)

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mastersystem Infotama Tbk.

Jeo Halim

Corporate Secretary/Director

PT Mastersystem Infotama Tbk.

Gedung Sudirman 7.8 Tower I Lt.25

Telepon : 021-39731111, Fax : 021-39731212, www.mastersystem.co.id

Nama Pengirim	Jeo Halim
Jabatan	Corporate Secretary/Director
Tanggal dan Waktu	06-05-2024 16:44
Lampiran	1. Pemanggilan RUPST MSTI 2023.pdf
	2. Notice of Convocation AGMS MSTI 2023.pdf

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

Letter / Announcement No.	2024.FA.2819
Issuer Name	PT Mastersystem Infotama Tbk.
Issuer Code	MSTI
Attachment	2
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 2024.FA.2441 , dated 19 April 2024

,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	28 May 2024	Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	di Jakarta, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	03 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Penetapan Gaji atau honorarium dan Tunjangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. (Determination the Amount of Salaries or Honorarium and Allowances for the Members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company).
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Approval of Use of Proceeds Realization Report
6	Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP. (Providing power of attorney to the board of commissioner of the Company to increase the Company's issued and paid-up Capital in connection with the exercise of option rights in the MESOP program)
7	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (Approval to the amendment of the Company's article of Assosiation)

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mastersystem Infotama Tbk.

Jeo Halim

Corporate Secretary/Director

PT Mastersystem Infotama Tbk.

Gedung Sudirman 7.8 Tower I Lt.25

Phone : 021-39731111, Fax : 021-39731212, www.mastersystem.co.id

Sender Name	Jeo Halim
Function	Corporate Secretary/Director
Date and Time	06-05-2024 16:44
Attachment	1. Pemanggilan RUPST MSTI 2023.pdf
	2. Notice of Convocation AGMS MSTI 2023.pdf

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