



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk**

Direksi PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Waktu : Pkl. 09:00 s.d selesai
Tempat : Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah
 Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1 TMII, Kota Jakarta Timur
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13820

dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
Penjelasan:
Mata Acara Pertama dilaksanakan berdasarkan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun Buku 2019.
Penjelasan:
Mata Acara Kedua dilaksanakan berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan/atau periode lain dalam tahun buku 2020.
Penjelasan:
Mata Acara Ketiga dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Mata Acara Keempat dilaksanakan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Mata Acara Kelima dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019, POJK Nomor 15/POJK.04/2020, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.
Penjelasan:
Mata Acara Keenam dilaksanakan sehubungan dengan telah diterbitkannya POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2020 dan atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek pada penitipan kolektif di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 06 Agustus 2020. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan

- memberikan daftar pemegang saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 28 Agustus 2020 dengan memperhatikan prosedur, persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI serta peraturan lainnya yang berlaku; atau
 - b. menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan <https://mmproperty.com> dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - ii. kuasa pemegang saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan melampirkan fotokopi KTP atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku atas nama pemegang saham Perseroan selaku Pemberi Kuasa beserta dokumen kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 4. Pemegang saham yang terbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir.
 5. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, para pemegang saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 6. Prosedur kesehatan bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat:
 - Pembatasan Kehadiran.
Memperhatikan perkembangan situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19, Perseroan menjalankan himbauan Pemerintah RI menerapkan Protokol Kesehatan khususnya dalam penyelenggaraan Rapat.
 - *Social Distancing*.
Perseroan akan menerapkan jarak sosial 2 (dua) meter untuk setiap tempat duduk yang disediakan.
 - Pengukuran Suhu Tubuh.
Suhu tubuh di atas 37,3 derajat celsius atau lebih, tidak diperkenankan menghadiri Rapat, direkomendasikan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
 - Masker Kesehatan.
Diwajibkan mengenakan masker kesehatan setiap waktu.
 - *Hand Sanitizer* akan disediakan.
 7. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (Bahan Rapat) dan/atau keterangan lebih lengkap dapat diunduh melalui website KSEI atau Perseroan <https://mmproperty.com/> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 07 Agustus 2020

PT Mega Manunggal Property Tbk
Direksi