



**PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk**

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA**  
**PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN**  
**PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk ("Perseroan")**

Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum dalam pelaksanaan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen ("**Rapat**") pertama yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 dan Rapat kedua yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), maka sesuai POJK 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan panggilan dan pelaksanaan Rapat ketiga adalah berdasarkan penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") atas permohonan Perseroan.

Berdasarkan surat OJK No.S-1/PM.2/2021 tentang Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga tanggal 7 Januari 2021, Perseroan telah mendapatkan penetapan panggilan, pelaksanaan dan kuorum Rapat ketiga dari OJK yaitu pelaksanaan Rapat ketiga paling lambat 45 hari setelah tanggal surat penetapan OJK dan panggilan Rapat ketiga dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Rapat ketiga. Sedangkan kuorum kehadiran Rapat ketiga adalah paling sedikit 25% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengundang kembali para Pemegang Saham Independen Perseroan untuk menghadiri Rapat ketiga yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Kamis, 18 Februari 2021**  
Pukul : **13.00 WIB – Selesai**  
Tempat : **Axa Tower, Lantai 42 – Ruang Jawa**  
**Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18**  
**Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12940**

**Adapun mata acara Rapat adalah:**

Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Penjelasan:**

Perseroan berencana untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Independen Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

**Catatan :**

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Ketiga, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Independen Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman <http://indonesia.mknt.id/posts/keterbukaan-perusahaan> ("**Situs Web Perseroan**"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**"), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**SE-OJK 124/2020**");
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a) untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham Independen yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Februari 2021 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di SatrioTower, 9<sup>th</sup> Floor A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan, 12950;
  - b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada KSEI atau pada Bank Kustodian ("**BK**") atau pada Perusahaan Efek ("**PE**"), hanyalah Pemegang Saham Independen yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 5 Februari 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham Independen yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, ketiga diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**");
5. Pemegang Saham Independen yang sahamnya belum berada dalam penitipan kolektif yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada

- petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Independen dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat;
6. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat ketiga, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dan e-Proxy disampaikan melalui eASY.KSEI
  7. Bagi Pemegang Saham Independen Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir;
  8. Sehubungan dengan butir 6 dan butir 7 di atas, berdasarkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (ii) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; (iii) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi DKI Jakarta, dan (iv) SE-OJK 124/2020, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Merujuk POJK No. 16/2020, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat, yaitu maksimal 5 (lima) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (*first come first served*) dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat;
    - b) Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyarankan kepada seluruh Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat:
      - i. Agar memberikan kuasa atas kehadiran kepada kuasanya yang sah secara elektronik atau *e-proxy*, melalui eASY.KSEI;
      - ii. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan telah menunjuk **BAE (PT Bima Regsitra)** sebagai pihak independen untuk menjadi penerima kuasa yang sah yang dapat dipilih oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI;
      - iii. Surat Kuasa berdasarkan *e-Proxy* disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 12.00 WIB.
    - c) Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan ("**Surat Kuasa**"). Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat tanggal 17 Februari 2021 pukul 12.00 WIB;
    - d) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan mengisi Form Deklarasi Kesehatan yang disediakan pada saat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
    - e) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat ketiga harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat ketiga akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  9. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
  10. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan;
  11. Perseroan tidak menyediakan makanan/ minuman/ tanda terimakasih/ bingkisan/ souvenir untuk pemegang saham saat Rapat;
  12. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat ketiga berlangsung;
  13. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian agar para Pemegang Saham memaklumi.

Jakarta, 8 Februari 2021  
**PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk**  
Direksi