



PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
Tropical Roots-based Snackfood Manufacturer

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (“RUPST”)
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
 (“Perseroan”)**

Dengan ini Kami beritahukan kepada Para Pemegang Saham **PT Maxindo Karya Anugerah Tbk** (selanjutnya disebut **“Perseroan”**), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**“Rapat”**) di Jakarta pada hari **Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 10.00 WIB**. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**“POJK”**), maka pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai pasal 16 POJK ayat (1, 2 dan 3), yang mana usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat dan Pemegang Saham merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan,

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (“AGMS”)
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
 (“Company”)**

We hereby notify the Shareholders of **PT Maxindo Karya Anugerah Tbk** (hereinafter referred to as the **“Company”**), that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (**“Meeting”**) in Jakarta on the following day **Tuesday, September 12th, 2023, at 10.00 WIB**. In accordance with the provisions of article 12 paragraph 17 of the Company's Articles of Association and taking into account the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**“POJK”**), then Summons to the Meeting will be announced through the e-GMS provider website, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website on Monday, August 21st, 2023.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on August 18th, 2023, at 16.00 WIB.

Each shareholder proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements following article 16 paragraphs (1, 2 and 3) of POJK, in which the proposal must be received by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days before the Summons to the Meeting and the Shareholders are 1 (one) shareholder or more representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares issued by the Company, provided that the proposed agenda for the Meeting must be carried out in good faith, taking into account the interests of the Company, requiring the

PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk

Sentul Industrial Estate
Plant 1: Jl. Olympic Raya Kav. B11, Desa Sentul, Kec. Babakan Madang
Plant 2: Jl. Cahaya Raya Kav. H5, Desa Leuwintug, Kec. Citeureup
Bogor, Jawa Barat 16180 - INDONESIA
Phone : +62-21-87900305
email : info@maxisnacks.com

www.maxisnacks.com





merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat diberikan kesempatan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 11 September 2023 pukul 16.00 WIB.

agenda for the Meeting, including reasons and materials for the proposed agenda meeting, and does not conflict with the laws and regulations.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are given the opportunity to attend electronically by giving power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility which will be provided by KSEI to independent representatives appointed by the Company as an electronic authorization mechanism (“e-Proxy”) in the process of Meeting organizing. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Summons to the Meeting until the day before the day of the Meeting, which is September 11th, 2023, at 16.00 WIB.

Jakarta, 4 Agustus 2023
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Direksi

Jakarta, August 4th, 2023
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Board of Directors