


**PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**
**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "Rapat", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2020  
Waktu : 09.30 WIB  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Alfa Tower Lantai 17,  
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera,  
Tangerang 15143

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan
5. Penentuan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1, 2, 3 dan 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pada mata acara Rapat ke-4 akan diusulkan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 17.3 dan Pasal 20 ayat 20.3 Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 April 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
5. Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah, maka Rapat akan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga Perseroan lebih menganjurkan Pemegang Saham untuk menggunakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan butir 3 dan 4 Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020.
6. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara;  
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250;  
(c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020, pukul 16.00 WIB.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Alfa Tower Lantai 17, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Tangerang 15143, selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari *website* Perseroan, yaitu [www.alfamidiku.com](http://www.alfamidiku.com) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh pemegang saham kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan.
8. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di *website* Perseroan, yaitu [www.alfamidiku.com](http://www.alfamidiku.com)
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB.

Tangerang, 22 April 2020  
Direksi Perseroan