

**PANGGILAN****Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)****MAP BOGA ADIPERKASA Tbk, PT (MAPB1)**

Dengan ini, MAP BOGA ADIPERKASA Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : 26.08.2020

**Waktu** : 13:30

**Tempat** : SAHID SUDIRMAN CENTER LT. 58 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 86 JAKARTA  
10220,DKI. JAKARTA,KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,INDONESIA

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Approval of Annual Report and Annual Financial Statement year 2019
2. Approval of the use of net profit
3. Approval of appointment of Public Accountant and or Public Accountant Firm
4. Approval of reappointment or changing of BOC and BOD

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.mbai.co.id/en/investors/> dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 03.08.2020.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 04.08.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 26.08.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta,04.08.2020

**MAP BOGA ADIPERKASA Tbk, PT**