



## **PT. Martina Berto Tbk**

# **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. MARTINA BERTO Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 20 Juni 2024  
Pukul : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Griya Cipta Wanita  
PT. Martina Berto Tbk  
Jl. Pulo Kambing II no.1  
Kawasan Industri Pulogadung  
Jakarta Timur

### **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquitted de charge).
2. Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

### **Catatan :**

1. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal

28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT. Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif.

Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

a. Mekanisme Pemberian Kuasa:

1. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <http://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<http://ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam penyelenggaraan Rapat.
2. Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar aplikasi eASY.KSEI dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Jl. Pulo Kambing II No. 1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, PO. Box 4080 / JAT 13010.

b. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk soft copy dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan disitus web resmi eASY KSEI dan situs web Perseroan ([www.martinaberto.co.id](http://www.martinaberto.co.id))

4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Proses Registrasi;
  - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
  - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
  - iv. Tayangan RUPS.

5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

a. Untuk Pemegang Saham individu:

- Fotokopi tanda pengenal diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau Kuasanya; dan

- Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat)
- b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
  - Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Pengurus/Direktur yang berwenang atau Kuasanya;
  - Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan); dan
  - Fotokopi surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat)
- 6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Menggunakan masker.
  - b. Deteksi pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal.
  - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
- 7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham hadir fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2024  
**PT. MARTINA BERTO Tbk**  
**Direksi Perseroan**

**Surat Kuasa**  
**Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024**  
**PT Martina Berto Tbk**  
**("Perseroan")**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
NIK : .....

Dalam hal ini selaku Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai ("**Pemberi Kuasa**")

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : Eva Rachman  
Alamat : Jl. Majalah No. 9 RT/RW011/001, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur  
NIK : 3175104302700012  
Selanjutnya disebut sebagai ("**Penerima Kuasa**")

**K H U S U S**

Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum Pemberi Kuasa; menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham yang tertulis di bawah ini di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

Pemberi Kuasa meminta Penerima Kuasa untuk memberikan suara sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>MATA ACARA RAPAT</b>	<b>SETUJU</b>	<b>TIDAK SETUJU</b>	<b>ABSTAIN</b>
1.	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquitted de charge).			
2.	Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
3.	Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan.			
4.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.			
5.	Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan			

	lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.			
--	---	--	--	--

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pemberi Kuasa telah membaca Pengumuman dan Pemanggilan Rapat yang diunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024.

Jumlah saham yang dimiliki ..... saham.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna terpenuhinya maksud dan tujuan Pemberian Kuasa ini dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Ditandatangani di,..... pada tanggal ..... 2024

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

(.....)

(Eva Rachman)