



PT M CASH INTEGRASI TBK

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa {Untuk selanjutnya disebut "Rapat"}, yang akan diadakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025  
Waktu : 15.00 WIB - Selesai  
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara ini merupakan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id))
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a) Untuk saham - saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra
  - b) Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Hadir dalam Rapat secara fisik atau
  - b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
  - c) Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
  - d) Pemberian kuasa diluar aplikasi eASY.KSEI

*The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders {Here in after is referred to as the "Meeting"}, which will be held on:*

*Day, Date : Friday, January 31<sup>st</sup> 2025*  
*Time : 15.00 WIB - End*  
*Venue : Mangkuluhur City 19th Floor, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930*

*With the following agenda of the Meeting as follows:*

- *Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and/or Directors*

*With the explanation of the agenda of the Meeting as follows:*

- *This agenda item involves changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and/or Directors, in accordance with the Company's Articles of Association and OJK regulations*

*Notes:*

1. *The Company does not send separate invitations to its Shareholders, as this announcement serves as the official invitation. This announcement can also be viewed on the Indonesia Stock Exchange website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), the Company's website, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).*
2. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*
  - a) *For shares that have not been placed in Collective Custody, the Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are registered as Shareholders of the Company in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the end of the date Recording Date, which on Wednesday, January 8, 2025 until at 16.00 P.M at the Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra*
  - b) *For the Company's shares that are in the KSEI Collection Custody, only the Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are recorded in the Register of Account Shareholders (DPR) issued by KSEI based on investor data listed in the Securities Sub Account at the end of the date Recording Date, which is Wednesday, January 8, 2025 until the closing time of stock trading on the Indonesia Stock Exchange*
3. *The meeting was held using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application provided by KSEI*
4. *Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:*
  - a) *Physically present at the Meeting or*
  - b) *Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application or*
  - c) *Electronic power of attorney through the eASY.KSEI application or*
  - d) *Power of attorney other than the eASY.KSEI application*

5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (Satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat
  - Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - Proses Registrasi
    - Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
    - Proses Pemungutan Suara/*Voting*
    - Tayangan RUPS
6. Pemberian Kuasa:
- Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka:
    - Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI yang akan menghadiri Rapat, dapat menguasai kehadirannya secara elektronik termasuk memberikan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>
    - Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham Registra (e-proxy)
  - Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra serta scan surat kuasa dapat dikirim ke [corporate.secretary@mcash.id](mailto:corporate.secretary@mcash.id) paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional (Di luar aplikasi eASY.KSEI) yang menghadiri Rapat, wajib menyerahkan  *fotocopy*  Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat, wajib menyerahkan salinan  *fotocopy*  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) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat
5. *Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Custody can attend electronically through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility <https://akses.ksei.co.id/> with due observance of the following provisions:*
- Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application, no later than 12.00 P.M on 1 (One) business day prior to the Meeting date*
  - Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:*
    - Registration Process*
    - Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically*
    - Voting Process*
    - GMS Impressions*
6. *Power of Attorney:*
- In accordance with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, then:*
    - The Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Depository, who will attend the Meeting, can authorize their presence electronically including voting electronically for each agenda of the Meeting, through the eASY.KSEI application provided by KSEI with the link <https://akses.ksei.co.id/>*
    - The electronic power of attorney is given to participants who administer the sub-accounts of securities/securities belonging to the Shareholders, namely PT. Raya Saham Registra, the Securities Administration Bureau (e-proxy)*
  - By granting power of attorney other than the eASY.KSEI application, the Company provides a conventional power of attorney form, which can be downloaded through the Company's website. The original completed power of attorney can be submitted to the Company, or the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Raya Saham Registra, and a scanned power of attorney can be sent to [corporate.secretary@mcash.id](mailto:corporate.secretary@mcash.id) no later than entering the Meeting room. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Company employees may act as company shareholders' proxies at the Meeting. However, the votes they cast as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the Meeting. Individual Shareholders or their representatives, based on conventional power of attorney (Outside the eASY.KSEI application) attending the Meeting, must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the officer before entering the Meeting room. Shareholders with legal entities or their proxies based on conventional power of attorney who will attend the Meeting are required to submit a photocopy of the articles of association and its amendments, letters of ratification/approval from the competent authority and a deed containing changes to the latest management composition (Who served when the Meeting was held) as well as the identity of the management and the recipient of the power of attorney to the officer before entering the meeting room*

7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan ([www.mcash.id](http://www.mcash.id)) sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai

7. Meeting materials are available and accessible through the Company's website ([www.mcash.id](http://www.mcash.id)) from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting
8. Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting physically must follow the safety and health protocol referring to the Meeting Rules
9. In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins

**Jakarta, 9 Januari 2025**  
*Jakarta, January 9, 2025*

**PT M Cash Integrasi Tbk.**

**Direksi**  
***The Board of Directors***