



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MURNI SADAR Tbk**

Direksi PT Murni Sadar Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Tahun Buku 2024) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/ 13 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Lantai 8 Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital Jalan Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Medan Timur, Medan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024;**
- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;**
- 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan;**

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai Ke-4 merupakan agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**
- 2. Perubahan untuk menjaminkan Aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih**

Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Akan diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengangkatan Ibu Sharon Hanmy Angel sebagai Direktur Perseroan dan menerima perubahan atas susunan Direksi Perseroan. Riwayat Hidup/CV Ibu Sharon Hanmy Angel telah tersedia di Website Perseroan (www.rsmurniteguh.com)
2. Persetujuan untuk menjaminkan Sebagian besar aset Perusahaan untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada Bank.

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 www.rsmurniteguh.com, laman situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan laman www.akses.ksei.co.id.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud diatas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - hadir dalam Rapat secara virtual melalui aplikasi elektronik eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
 - Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional
4. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama – namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
6. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("BAE").
7. Mekanisme pemberian surat kuasa adalah sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE dalam fasilitas sistem eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan memberikan hak suaranya secara elektronik ("e-Voting") (apabila telah tersedia).
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - (i) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi Pemegang Saham tersebut tidak memasukkan pilihan suara untuk minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Pemegang Saham yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative agar penerima kuasa yang menentukan pilihan suara saat Rapat berlangsung, maka penerima kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dengan kuasa tanpa pilihan

suara (non-recorded votes) dan/atau kuasa dengan pilihan suara (recorded votes) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- d. Informasi lebih lanjut mengenai panduan pemberian kuasa elektronik/e-Proxy dapat dilihat pada situs web KSEI
 - e. Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independent yang ditunjuk perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (<http://www.rsmurniteguh.com>) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate-secretary@rsmurniteguh.com atau kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan.
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy surat kolektif saham dan tanda jati diri berupa KTP/Paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa dan menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan direksi dan dewan.
 9. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
 10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan www.rsmurniteguh.com dan di aplikasi eASY.KSEI pada tautan www.akses.ksei.co.id sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan 13 Juni 2025, sesuai informasi Perseroan di atas.

Medan, 22 Mei 2025
PT MURNI SADAR TBK
Direksi