



PT M CASH INTEGRASI TBK.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

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

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 – 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

- Mata acara ke - 1 sampai dengan ke - 4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang –Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") { Hereinafter the AGMS and EGMS are referred to as the "Meeting" }, which will be held on:

Day, Date : Wednesday, June 14th 2023
Time : 10.00 WIB - End
Venue : Kantor Pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 – 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930

With the following agenda of Meeting as follows:

AGMS agenda:

1. *Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2022, including the Activity Report, Financial Report for the financial year on ending December 31, 2022*
2. *Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2022*
3. *Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023 and granting authority to determine the amount of honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements*
4. *Determination of honorarium, salary and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company*

With the explanation of the agenda of the AGMS as follows:

- *The 1st to 4th agenda items are routine agendas held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("PT Law")*

Mata acara RUPSLB:

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak / Pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak / pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak / pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

- a. Mata acara ke – 1 ini terkait penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
- b. Mata acara ke – 2 merupakan pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019
- c. Mata acara ke - 3 merupakan perubahan dan penyesuaian mengenai pengumuman laporan keuangan sesuai Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik

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), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id)

EGMS agenda:

1. Approval of the implementation of share participation and investment in various companies by the Company and its subsidiaries as long as they are in accordance with the Company's Articles of Association, OJK Regulations and the applicable laws and regulations
2. Approval of the Company's plan to increase Capital Without Providing Pre-emptive Rights ("PMTHMETD"), in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK/04 /2015 concerning Capital Increase for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights, including:
 - a. Approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of PMTHMETD
 - b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions in the context of PMTHMETD, including but not limited to setting the price for implementation, schedules and procedures, making or requesting that all deeds, letters or documents be made required, present before the authorized party / official including a notary, submit an application to the authorized party / official to obtain approval or notify or report the matter to the authorized party / official, in accordance with the applicable laws and regulations
3. Amendments to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements

With the explanation of the agenda of the EGMS as follows:

- a. This first agenda is related to equity participation and investment in various companies by the Company and its subsidiaries as long as they are in accordance with the Company's Articles of Association, OJK Regulations and the applicable laws and regulations
- b. 2nd agenda is the implementation of PMTHMETD in accordance with OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019
- c. The 3rd agenda is an amedment and adjustment regarding the announcement of financial reports in accordance with OJK Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies

Notes:

1. *The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company because this invitation is considered an invitation. This summons can also be viewed on the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI website (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 akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 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 Senin, tanggal 22 Mei 2023 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 (e-Proxy); atau
 - d) Pemberian kuasa diluar aplikasi eASY.KSEI
 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;
 - a) 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.
 - b) 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:
 - i. Proses Registrasi
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - iv. Tayangan RUPS
 6. Pemberian Kuasa:
 - i. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka :
 - a) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan menghadiri Rapat, dapat menguasai kehadirannya secara elektronik termasuk memberikansuaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>
 - b) Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu BiroAdministrasi Efek PT. Raya Saham Registra (e-proxy).
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 Monday, May 22, 2023 until at 16.00 WIB 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 Monday, May 22, 2023 until the closing time of stock trading on theIndonesia 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 (e-Proxy); or*
 - d) *power of attorney other than the eASY.KSEI application.*
 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;*
 - a) *Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.*
 - b) *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:*
 - i. *Registration Process*
 - ii. *Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically*
 - iii. *Voting Process*
 - iv. *GMS Impressions*
 6. *Power of Attorney*
 - i. *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:*
 - a) *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/>*
 - b) *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).*

- ii. 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 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
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (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

ii. 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 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. *Meeting materials are available and accessible through the Company's website (www.mcash.id) from the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting*

7. *Meeting materials are available and accessible through the Company's website (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, 23 Mei 2023
Jakarta, May 23, 2023
PT M Cash Integrasi Tbk.

Direksi
The Board of Directors