



PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk**

PT Makmur Berkah Amanda Tbk (“Perseroan) dengan ini menginformasikan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan direncanakan akan diadakan pada :

Tanggal : 19 Maret 2025
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jl. S. Parman Kav 28
Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat 11470
Agenda Rapat : Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2025 paling kurang dalam laman situs Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 24 Februari 2025

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pemanggilan Rapat.

Pemegang saham yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengajukan usulan mata acara Rapat untuk dimasukkan dalam Mata Acara Rapat.

Usulan beserta penjelasan terkait usulan dimaksud harus disampaikan melalui surat tercatat kepada Dewan Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan Rapat pada jam kerja kantor Perseroan.

Jakarta, 3 Februari 2025

Direksi
PT Makmur Berkah Amanda Tbk