

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (disebut “Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Kridangga Ballroom, 1st Floor
Hotel Century Park
Jl. Pintu Satu Senayan
Jakarta 10270

Dengan mata acara sebagai berikut:

Mata acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penjelasan mata acara RUPST :mata acara 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*

Mata acara RUPSLB:

1. Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan ;
2. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
3. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB :

Penjelasan mata acara 1 :sehubungan dengan perpindahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan dari alamat lama di Gedung Panin Centre 9th floor, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270,ke alamat baru di Crown BungurArteri 2-4th floor, Jl. Sultan Iskandar Muda no. 18, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240.

Penjelasan mata acara 2 :Sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi maka akan dilaksanakan pengangkatan anggota Direksi.

Penjelasan mata acara 3 :Sehubungan dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris maka akan dilaksanakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (“Covid-19”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perusahaan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu PT Sirca Datapro Perdana, yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
4. Mekanisme pemberian kuasa adalah sebagai berikut:
 - Pemberian kuasa elektronik.
Pemegang Saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang ingin memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dapat dilakukan melalui Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
 - Pemberian kuasa non-elektronik.
Pemberian kuasa non-elektronik dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Surat Kuasa bermaterai yang formulirnya dapat diunduh pada situs web Perseroan <http://mpi-indonesia.co.id>
Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Pemegang saham yang tetap hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti Protokol Keselamatan COVID-9 yang ditentukan oleh Perusahaan.
6. Pemegang saham yang akan tetap hadir secara langsung agar menyampaikannya melalui email olga@mpi-pharmaniaga.co.id dan antonius.pratono@sircadp.com untuk mendapatkan ketersediaan kuota.
7. Pemegang Saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI dan yang akan menggunakan hak suaranya dalam Aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk mewakili kehadirannya atau menunjuk kuasanya melalui Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
8. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/jati diri lainnya, dan/atau fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS), baik yang member Kuasa maupun yang diberi Kuasa. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
9. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya berikut surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang

berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), fotokopi SKS serta fotokopi KTP/ jatidiri lainnya yang diberi Kuasa untuk mewakili.

- | 10. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal iklan Pemanggilan ini, Para Pemegang Saham dapat memperolehnya atas permintaan tertulis dan menyerahkan fotokopi KTP/jatidiri lainnya dan/atau fotokopi KTUR atau SKS.
11. Pemegang Saham atau Kuasanya yang mendaftarkan diri setelah Rapat dimulai, dianggap tidak hadir dan karenanya tidak mempunyai hak suara.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 45menit sebelum Rapat dimulai.
13. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman dan cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 24 Juni 2020
PT Millennium Pharmacon International Tbk
Direksi