

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Juni 2020  
Waktu : 13.30 WIB – selesai  
Tempat : Tower D Lantai 3, 18 Parc Place SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan;
5. Persetujuan pengangkatan kembali pengurus Perseroan;
6. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT");
- Mata acara Rapat ke-5 yaitu Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengangkatan kembali pengurus Perseroan karena masa jabatan anggota Direksi akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang

*The Board of Directors hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (hereinafter referred to as the "Meeting") to be held on:*

*Day/Date : Wednesday, June 24<sup>th</sup>, 2020  
Time : 13:30 WIB – finish  
Venue : D Tower 3<sup>rd</sup> floor, 18 Parc Place SCBD,  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta 12190*

*With agenda as follows:*

1. *Approval of the Company's Annual Report and Financial Statement, Board of Commissioners Supervisory Duty Report for the financial year ended on 31 December 2019;*
2. *Determination on the use of the Company's net profits for the financial year ended on 31 December 2019;*
3. *Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the financial year of 2020 and the decision on its honorarium and other requirements related to the appointment;*
4. *Delegation of authority to the representative of the main shareholder to determine honorarium of the Board of Commissioners and salaries of the Directors of the Company;*
5. *The Approval for the Reappointment of Company Management;*
6. *The Approval for the implementation of the shares investment in various companies by the Company and subsidiaries in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations and other applicable laws and regulations;*

*Explanation of the agenda as follows:*

- *Meeting Agenda 1 to 4 are agenda that are routinely held during an Annual General Meeting of Shareholders. Those Agenda are consistent with the Company Articles of Association and Regulation No. 40/2007 about limited liability company ("UUPT");*
- *Meeting Agenda 5 is the Company propose to the Meeting to approve the reappointment of the Company management due to the term of office of the Board of Directors members that will end at the Annual General Meeting of Shareholders*

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2020;

- Mata acara Rapat ke-6 yaitu Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

### 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 ([www.kresnainvestments.com](http://www.kresnainvestments.com)) dan situs *web* penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
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 hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
  - 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 Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), maka :
  - a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat atau kuasanya untuk mengisi kehadiran, memberikan suara atau menguasai kehadiran melalui sistem eASY.KSEI dengan alamat situs *web* <https://akses.ksei.co.id/>.
  - b. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada:

*held in 2020;*

- *Meeting Agenda 6 is the Company propose to the Meeting to approve the implementation of the shares investment in various companies by the Company and subsidiaries in accordance with the Company's Articles of Association, OJK regulations and other applicable laws and regulations.*

### NOTES:

1. *The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company. This advertisement is considered as an invitation. This invitation can also be found on Indonesia Stock Exchange website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), Company's website ([www.kresnainvestments.com](http://www.kresnainvestments.com)) and website of the facilitator of the Electronic General Meeting System, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).*
2. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*
  - a. *For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined as a Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose names are registered as shareholders in the Company's Shareholders Register on Friday May 29th, 2020 through 04.00 pm, at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora; and*
  - b. *For Company shares in KSEI collective custody, only legitimate Shareholders whose names are registered in the Shareholders Account Register issued by KSEI, based on the data on the investors contained in sub securities accounts as of the end recording date on Friday, May 29th, 2020 through 04.00 pm.*
3. *According to the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 about the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly-listed Company and the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 about the Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly-listed Company Electronically, the Meeting is hold electronically (e-RUPS), so:*
  - a. *The Company facilitates the implementation of e-RUPS by informing the Shareholders attending the Meeting or its attorney to fill the attendance, give vote or authorize presence through eASY.KSEI system in <http://akses.ksei.co.id/> website.*
  - b. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented electronically by:*

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



- Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;
  - Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
  - Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
4. Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat kuasa yaitu:
    - a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs *web* Perseroan [www.kresnainvestments.com](http://www.kresnainvestments.com). Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora serta scan surat kuasa dapat dikirim ke [corsec@kresnainvestments.com](mailto:corsec@kresnainvestments.com) paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat.
    - b. Surat kuasa elektronik (*e-proxy*) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan alamat situs *web* <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan dalam poin 2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
  6. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional 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 serta perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir 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.kresnainvestments.com](http://www.kresnainvestments.com) sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraannya Rapat.
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. *Related to point 3, the Company prepares 2 (two) legal power of attorney alternatives:*
    - a. *Conventional legal power of attorney that can be downloaded through Company's website [www.kresnainvestments.com](http://www.kresnainvestments.com). Real legal power of attorney completed can be submitted to the Company or Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora and the scan of the legal power of attorney can be submitted to [corsec@kresnainvestments.com](mailto:corsec@kresnainvestments.com) at the latest before entering the Meeting room.*
    - b. *e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI via <http://akses.ksei.co.id/> website at the latest 1 (one) working day before the GMS day.*
  5. *The Company informs to Shareholders in accordance with the provisions in point 2 to have the right to attend, to authorize electronically (e-proxy) to participants who administrates the sub securities account owned by the Shareholders namely Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.*
  6. *Individual Shareholders or their attorneys based on conventional power of attorney who attend the Meeting must submit a photocopy of Identity Card (ID) or other identification to the officer before entering the Meeting room. For Legal Entity Holders or their attorneys based on conventional power of attorney who will attend the Meeting must submit a photocopy of the Articles of Association and amendments including the composition of the last management and the identity of the management and power of attorney to the officers before entering the Meeting room.*
  7. *Meeting materials are available and can be obtained through the Company's website [www.kresnainvestments.com](http://www.kresnainvestments.com) from the Meeting Invitation until the date of convening the Meeting.*
  8. *To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting 30 minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, 2 Juni 2020  
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk  
DIREKSI