

# 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 Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Desember 2020  
Waktu : 14.00 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. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.:16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 yaitu Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.:15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.:16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK No.:16/2020").
- Mata acara Rapat ke-2 yaitu Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### 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).

*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, December 16<sup>th</sup>, 2020  
Time : 14:00 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. *The Amendment to the Company's Article of Association, as to conform to the Financial Services Authority Regulation No.:15/POJK.04/2020 regarding Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No.:16/POJK.04/ 2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically;*
2. *Change in the Company's Management Composition.*

*Explanation of the agenda as follows:*

- *The 1st agenda of the Meeting, namely the Company proposes to the Meeting to approve the Amendment to the Article of Association of the Company, including adjustments to the issuance of Financial Services Authority Regulation No.:15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No.:15/2020") and Financial Services Authority Regulation No.:16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically (POJK No.:16/2020").*
- *The 2nd agenda item of the Meeting, namely the Company proposes to the Meeting to approve the Change in the Company's Management Composition.*

### 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).*

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



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 Senin tanggal 23 November 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 Senin tanggal 23 November 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. Sesuai dengan POJK No.:15/2020 dan POJK No.:16/2020, 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 menguasakan 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:
      - 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. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
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 Monday November 23<sup>rd</sup>, 2020 until 16:00 Western Indonesia Standard Time (WIB), 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 Monday, November 23<sup>rd</sup>, 2020 until 16:00 Western Indonesia Standard Time (WIB).*
  3. *According to the POJK No.:15/2020 and POJK No.:16/2020, 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:*
      - *Participants who administrate the sub securities account owned by the Shareholders;*
      - *Parties provided by the Publicly-listed Company;*
      - *Parties appointed by the Shareholders.*
  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. *By taking into account the Status of Certain Emergency Disaster Conditions due to Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") established by the Government of the Republic of Indonesia and the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in*

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu 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.

*the Special Capital Region of Jakarta, therefore the Company appeals to Shareholders whose shares were placed in the collective custody of KSEI and entitled to attend the Meeting, to authorize the Company's Securities Administration Bureau, namely 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, 24 November 2020  
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk  
DIREKSI