



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK.

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK.

Direksi PT Sariguna Primatirta Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diadakan **secara elektronik** menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)* pada :

Hari/tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Voza Office Tower Lantai 29
 Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya-Indonesia.
*Kehadiran fisik hanya diperbolehkan untuk Notaris, Biro Administrasi Efek dan Manajemen Perseroan

The Board of Directors of PT Sariguna Primatirta Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”), which will be held electronically using the Electronic General Meeting System facility. KSEI (“eASY.KSEI”) on :

*Day/Date : Wednesday, May 31, 2023
Time : 10.00 a.m. Western Indonesian Time - finish
Place : Voza Office Tower Floor 29th
 Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya-Indonesia
Physical attendance only allowed for Notary, Securities Administration Bureau and the Company’s Management

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

With the Agenda of the Meeting as follows :

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)

Agenda RUPST 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

AGMS 1st Agenda

Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the financial year ended on December 31, 2022.

Agenda RUPST 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

AGMS 2nd Agenda

Determination of the use of the Company’s profit for the financial year ended on December 31, 2022.

Agenda RUPST 3

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

AGMS 3rd Agenda

Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023.

Agenda RUPST 4

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

AGMS 4th Agenda

Determination of the honorarium and other allowances for members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.

Agenda RUPST 5

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

AGMS 5th Agenda

Approval of changes to the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

CATATAN :

NOTES :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan.
- Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”).
- Sesuai himbauan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Masa Transisi Menuju Endemi maka **Rapat ini akan diadakan secara elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Penyelenggaraan Rapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b POJK No. 16/2020 dan tidak terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham.**

- The Company does not send a separate invitation to each Shareholder because this Invitation to the Meeting is an official invitation to the Shareholders of the Company.*
- The Company’s Meeting will be held with reference to POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 16/2020”).*
- In accordance with the Minister of Home Affairs Instruction Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Transition Period Towards Endemic, this Meeting will be held electronically using the eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). The holding of the Meeting refers to the provisions of Article 8 paragraph 1 letter b of POJK No. 16/2020 and there is no physical presence of the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders.*

4. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin, tanggal **8 Mei 2023** sampai dengan pukul **16.00 Waktu Indonesia Barat**; dan/atau
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal **8 Mei 2023**.
 5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 6. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id/> Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa Independen**").
 7. **Mekanisme Pemberian Kuasa:**
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada **Penerima Kuasa Independen** melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal **30 Mei 2023**, selambatnya sampai dengan pukul **12.00 Waktu Indonesia Barat**;
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan pada tautan: <https://tanobel.com/rups/>. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, serta salinan kartu identitas (KTP/Paspor) wajib sudah diterima oleh Penerima Kuasa Independen **selambat-lambatnya pada tanggal 30 Mei 2023, pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat**, dengan tujuan kepada PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818 dan mengirimkan *scan copy* melalui email ke rups@bimaregistra.co.id. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa;
 - c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut;
4. *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:*
 - a. *The Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register (DPS) on Monday, **May 8, 2023 until 4 p.m. Western Indonesian Time**; and/or*
 - b. *The Company's Shareholders on securities sub accounts held in collective deposit by KSEI after Company market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on Monday, **May 8, 2023**.*
 5. *The Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxy, provided that the member of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote cast by them as a proxy shall not be counted during voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association, that the Shareholders of the Company are not entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by shareholders with different votes.*
 6. *The Company provides an electronic authorization mechanism through e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI platform via <https://easy.ksei.co.id/>. The Proxy available at eASY.KSEI is a representative of the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra as the party appointed by the Company ("**Independent Proxy**").*
 7. **Mechanism of Power of Attorney:**
 - a. *The Company urges the Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to delegate their proxies electronically to the Independent Proxy through eASY.KSEI application by following link <https://akses.ksei.co.id/> starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior the Meeting date, on Tuesday, **May 30, 2023, at 12 p.m. Western Indonesian Time at the latest**;*
 - b. *In addition to the aforementioned electronic proxy, Shareholders who are entitled to attend the Meeting could also provide a written power of attorney to the Independent Proxy. The Power of Attorney form may be downloaded in the Company's website by following link, namely: <https://tanobel.com/rups/>. The original Power of Attorney which have been fully completed and signed on stamp duty IDR10,000 as well as the copy of the identity card (KTP/Passport) must be received by the Independent Proxy at the latest on **May 30, 2023, at 5 p.m. Western Indonesian Time**, addressed to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor Zone AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Phone: (+6221) 25984818 and send the scanned copies by email to rups@bimaregistra.co.id. The Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, ratification/approval letters from competent authority, and the latest deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners who served at the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authorizer and/or Authorizer Proxy;*
 - c. *For Shareholders who give their authority electronically through eASY.KSEI is expected to give a vote (*e-voting*) along with delegation of the proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI, meanwhile Shareholders who have provided a written power of attorney is expected to include their voting for each agenda of the Meeting on the written Power of Attorney;*

- d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Selasa, tanggal **30 Mei 2023 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat**;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dengan tautan <https://tanobel.com/rups/>.
10. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah tersedia dan/atau diperbarui pada situs web Perseroan.
11. Aktivitas Rapat pada lokasi yang disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum 25% dari kapasitas Ruang Rapat yang hanya akan dialokasikan kepada perangkat Rapat, manajemen Perseroan, Biro Administrasi Efek dan profesi penunjang pasar modal untuk mendukung terlaksananya Rapat.
12. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir untuk memberikan kuasa secara langsung pada hari Rapat maka wajib mematuhi prosedur dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
- a. Menggunakan masker;
- b. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C;
- c. Wajib menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan salinan kartu identitas;
- d. Pemberian Surat Kuasa dapat diterima selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- d. *For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use a written Power of Attorney form, then the original written Power of Attorney must be legalized first by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia;*
- e. *Only the original written Power of Attorney that is validated as a Shareholder of the Company will be counted as a quorum for decision making.*
8. *The Company's Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>) or the Tayangan RUPS menu on the AKSes Mobile KSEI application, subject to the following provisions:*
- a. *The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than on Tuesday, May 30, 2023, 12 p.m. Western Indonesia Time;*
- b. *The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be calculated in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application;*
- c. *The Company's Shareholders or their proxies that view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting;*
- d. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
9. *Meeting agenda materials are available on the Company's website starts from this Invitation date, which can be accessed and downloaded through the Company's website <https://tanobel.com/rups/>.*
10. *The Company does not provide, neither souvenir, food and beverage nor any printed materials in any form. All Meeting materials including information disclosure are available and/or updated on the Company's website.*
11. *Meeting activities at the above location will be carried out with a maximum restriction of 25% of the capacity of the Meeting room which only being allocated to Meeting supporting devices, the Company's management, the Securities Administration Bureau and the capital market support profession to support the implementation of the Meeting.*
12. *The Shareholders who will be present to give power of attorney directly on the Meeting day, must comply with the procedure and health protocols that have been set by the Company, among other as follows:*
- a. *Wearing a face mask;*
- b. *Based on the body temperature checking and monitoring, does not have a body temperature of above 37.3° C;*
- c. *Must provide the original copy of Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR") and copy of the identity card;*
- d. *The Power of Attorney can be received at least 30 minutes before the Meeting starts.*