



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA PT SARIGUNA  
PRIMATIRTA TBK.**

**INVITATION TO THE EXTRAORDINARY  
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diadakan **secara elektronik** menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)* pada :

*The Board of Directors of PT Sariguna Primatirta Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary 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 :*

Hari/tanggal : Kamis, 30 November 2023  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Voza Office Tower Lantai 32  
Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya-Indonesia.

*Day/Date : Thursday, November 30, 2023  
Time : 10.00 a.m. Western Indonesian Time - finish  
Place : Voza Office Tower Floor 32<sup>th</sup>  
Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya-Indonesia*

*\*Kehadiran fisik hanya diperbolehkan untuk Notaris, Biro Administrasi Efek dan Manajemen Perseroan*

*\*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 :**

Persetujuan atas rencana penyertaan saham pada PT Sentralsari Primasentosa (“SPS”) dimana Perseroan akan mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh SPS, yang merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan juga merupakan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**Meeting Agenda :**

*Approval of the share participation plan in PT Sentralsari Primasentosa (“SPS”) where the Company will take part in new shares to be issued by SPS, which is a material transaction based on the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and also an affiliate transaction based on the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.*

**Penjelasan Mata Acara Rapat :**

Mata Acara Rapat bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham independen Perseroan dalam rangka memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**Explanation of Meeting Agenda :**

*The agenda of the Meeting aims to seek approval from the Company’s independent shareholders to comply with the requirements and procedures stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.*

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. 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**”).

**NOTES :**

1. *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.*
2. *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**”).*

3. 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.
  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 Selasa, tanggal **07 November 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 Selasa, **07 November 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 Rabu, tanggal **29 November 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 29 November 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](mailto:rups@bimaregistra.co.id). Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum
3. *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. *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 Tuesday, November 07, 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 Tuesday, November 07, 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 Wednesday, November 29, 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 November 29, 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](mailto:rups@bimaregistra.co.id). The Shareholders in the form of a Legal Entity are*

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;

*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. 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;
  - 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 Rabu, tanggal **29 November 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.
- 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. *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 Wednesday, November 29, 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. 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.
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.*

**Sidoarjo, 08 November 2023 / November 08, 2023**  
**Direksi Perseroan / The Board of Directors**  
**PT Sariguna Primatirta Tbk.**