



SURYA PERTIWI

**PT. SURYA PERTIWI Tbk
("PERSEROAN")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 12 Juni 2020

Tempat : Gedung Toto Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta 11420,
Jakarta Barat, Indonesia

Waktu : Pukul 14.00 - selesai

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Perubahan susunan anggota Direksi.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata Acara 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan mata acara dalam Rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Catatan:

1. Pemanggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 Mei 2020** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id);
 - Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corsec@suryapertiwi.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 2020, pukul 17:00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (email) ke para Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.suryapertiwi.co.id, copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal **09 Juni 2020**. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat
 - ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - iii. Demi alasan Kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
6. Bahan-bahan acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.suryapertiwi.co.id dan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
7. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Mei 2020
Direksi Perseroan



SURYA PERTIWI

**NOTICE OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
PT. SURYA PERTIWI Tbk (the "Company")**

The company's directors hereby invited the company's shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders on:

Day, date : Friday, 12th June 2020
Venue : Toto's Building 7th Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta 11420,
Time : 02:00 PM - end

Meeting agenda as follows:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2019, including the Company's Activity Reports, Board of Commissioners Supervisory Reports, the Company's Financial Statements for the year ending 31 December 2018, and granting exemption of full responsibility (acquit et discharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the financial year ending 31 December 2019.
2. Approval for the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2019, as well as determining the final dividend.
3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2019, and authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
4. Changes in the composition of the directors.
5. Determination of salaries, honoraria and other benefits for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

With Explanation of Meeting Agenda as follows:

- Agenda 1, 2, 3, 4, and 5 are the agenda items in the Meeting, in accordance with the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

Note:

1. This letter is an invitation and the Company's Directors do not send special invitations to the Shareholders.
2. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Company will issue Written Confirmations for Meetings ("KTUR") which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR at a Securities Company or at a Custodian bank where shareholders open their securities account.
3. Those entitled to attend or be represented by Power of Attorney at this Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 19 May 2020 at closing of the Company's share trading on the Indonesia Stock Exchange.
4. As measures to prevent the spread of the COVID-19 virus, the Company will facilitate the Meeting as follows:
 - i. Mechanism for Authorization
 - a. The Company calls on Shareholders in KSEI's collective custody to give authorization electronically ("**e-proxy**") for representatives appointed by the Company's BAE in the KSEI EASY facility on the Securities Ownership Reference website / KSEI Access (akses.ksei.co.id);
 - Electronic authorization / e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI.
 - Specifically for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email through corsec@suryapertiwi.co.id no later than June 11, 2020, at 05:00 PM Indonesian western time. The Company will submit answers and explanations to each question by e-mail to the Shareholders no later than 3 working days after the date of the AGMS.
 - b. In addition to the electronic authorization / e-proxy mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism. In connection with this the Shareholders must download the format of the power of attorney contained on the Company's website <http://www.suryapertiwi.co.id>, a copy of the power of attorney can be sent to the email DM@datindo.com, and the original power of attorney must be sent along with its completeness through the Company's Securities Administration Bureau: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department no later than **9 June 2020**. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of shareholders in the Company's Meeting, but the votes they issue as power of attorney in the Company's Meeting are not counted in the voting.
 - ii. Shareholders or Power of Attorney who attend the Meeting must fulfill all health procedures, policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
 - iii. For health reasons and compliance with the COVID-19 distribution prevention protocol, the Company does not provide lunch, printed Annual Reports or souvenir for Shareholders or Power of Attorney who attend the Meeting.

5. Shareholders or their representative who attend the Meeting are requested to bring a photocopy of their National Identity Card (“KTP”) or other valid identification to be submitted to the registration officer. For Shareholders in the form of a legal entity, are requested to submit a photocopy of the articles of association and their amendments, letters of attestation / approval from the competent authority, and deed containing changes in the composition of the last management (who served when the meeting was held).
6. The materials for the Meeting can be downloaded through the Company's website <http://www.suryapertiwi.co.id> and available at the Company's office from the date of the Meeting Call to the holding of the Meeting and can be requested in writing during the Company's operating hours.
7. For the order of the Meeting, the Shareholders or their representative must be present at the Meeting venue for registration no later than 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 20 May 2020
Board of Directors