



**SURYA PERTIWI**

**RALAT PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT Surya Pertiwi Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")**

Pada tanggal 28 April 2022 Direksi Perseroan telah menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), dengan ini melakukan **ralat pemanggilan dan perubahan informasi penyelenggaraan Rapat** sebagai berikut:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Juni 2022 (sebelumnya Senin, 23 Mei 2022)  
Tempat : Gedung TOTO Lantai 7, Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta 11420,  
Jakarta Barat, Indonesia  
Waktu : Pukul 14.00 - selesai

**Mata Acara Rapat:** (menambah Mata Acara Rapat Kelima)

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat: (menambah penjelasan Mata Acara Rapat Kelima)

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

- Mata Acara 5 diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Catatan:** (perubahan pada poin 3, poin 4.i.a. dan poin 4.i.b.)

1. Pemanggilan ini sebagai undangan resmi dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini juga terdapat pada halaman Bursa Efek Indonesia (“BEI”), halaman web Perseroan [www.suryapertiwi.co.id](http://www.suryapertiwi.co.id) dan aplikasi Easy.KSEI.
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 **17 Mei 2022** 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 fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI ([akses.ksei.co.id](http://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](mailto:corsec@suryapertiwi.co.id) selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2022, 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 Rapat.
    - 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](http://www.suryapertiwi.co.id), copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email [DM@datindo.com](mailto: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 2022**. 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](http://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, 18 Mei 2022  
**Direksi Perseroan**



**SURYA PERTIWI**

**RE-CONVOCAATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT. SURYA PERTIWI Tbk  
Domiciled in West Jakarta  
(the "Company")**

On April 28, 2022, the Board of Directors of the Company had submitted a convocation to the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") through the Company's website, PT Bursa Efek Indonesia website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website and eASY.KSEI (Electronic General Meeting System by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), and hereby submits the **re-convocation and following changes to the information of the Meeting:**

Day, date : Tuesday, June 14, 2022 (previously Monday, May 23, 2022)  
Venue : TOTO Building 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta 11420,  
West Jakarta, Indonesia  
Time : 14:00 - end

**Meeting Agenda:** (added the Fifth Meeting Agenda)

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2021, including the Company's Activity Reports, Board of Commissioners Supervisory Reports, the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2021, 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 December 31, 2021.
2. Approval for the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2021, 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 December 31, 2022, and authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
4. Determination of salaries, honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Change and/or reappointment of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation of Meeting agenda: (added an explanation of the Fifth Meeting Agenda)

- Agenda 1,2,3 and 4 of the Meeting above are routine programs held at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Agenda 5 is held in connection with the end of the term for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

**Notes:** (changes to point 3, point 4.i.a. and point 4.i.b.)

1. This invitation is an official invitation, and the Board of Directors of the Company does not send a special invitation to the Shareholders. This summons can also be found on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") page, the Company's web page [www.suryapertiwi.co.id](http://www.suryapertiwi.co.id) and the Easy.KSEI application.
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 **May 17, 2022** 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](http://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](mailto:corsec@suryapertiwi.co.id) no later than June 13, 2022, 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 Meeting.

- 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](mailto: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 **June 09, 2022**. 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 [www.suryapertiwi.co.id](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, May 18, 2022

**Board of Directors**