



SURYA PERTIWI

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

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

Hari, tanggal : Selasa, 09 September 2025
Tempat : Gedung TOTO Lantai 7, Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 81,
Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Mata Acara diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk mengubah susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT.

Catatan:

1. Pemanggilan ini sebagai undangan resmi dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini juga terdapat pada halaman Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan (<http://www.suryapertiwi.co.id>) dan aplikasi *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ("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 **15 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB**.
4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik (d disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan
 - b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, apabila belum memberikan pilihan suaranya minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat pada aplikasi eASY.KSEI, hingga batas waktu sesuai huruf a di atas.
 - c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.

6. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sesuai angka 4 di atas, yang tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Mekanisme Pemberian Kuasa
- i. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham, yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) (“**BAE**”) dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id);
 - Pemberian kuasa secara e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corsec@suryapertiwi.co.id selambat-lambatnya pada tanggal **3 September 2025, 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.
 - ii. Selain pemberian kuasa secara *e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme melalui aplikasi eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<http://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 **1 September 2025**. 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.
- b. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memenuhi seluruh prosedur, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran/BAE pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, wajib 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) kepada BAE. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif

KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran/BAE sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Bahan-bahan acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<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 operasional Perseroan.
9. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
10. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan kapasitas ruangan tempat dilaksanakannya Rapat.
11. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di lokasi Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 Agustus 2025

Direksi Perseroan



SURYA PERTIWI

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. SURYA PERTIWI Tbk
Domiciled in West Jakarta
(the "Company")**

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

Day, date : Tuesday, September 09, 2025
Venue : TOTO Building 7th Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 81,
Jakarta 11420, West Jakarta, Indonesia
Time : 14:00 WIB - end

Meeting Agenda:

1. Approval for Reappointment and/or Changes in the Composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

Explanation of Meeting agenda:

- Agenda are presented in relation to the Company's need to change the composition of the Company's management in accordance with Articles 17 and 20 of the Company's Articles of Association as well as Articles 94 and 111 of the Company Law.

Notes:

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) and *Electronic General Meeting System* application provided by the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**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 **August 15th, 2025 at 16.00 Indonesian Western Time.**
4. The meeting is held using KSEI's Electronic General Meeting System application provided by KSEI ("**eASY.KSEI application**"). The shareholders can be participate in the Meeting by either:
 - a. Physically attending the Meeting; or
 - b. Electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI application
5. Shareholders can attend electronically through the *eASY.KSEI* application or authorize their attendance electronically through the *eASY.KSEI* application, including granting voting rights for each agenda of the Meeting with the following conditions :
 - i. Shareholders inform their presence or appoint their proxies and/or submit voting options on the *eASY.KSEI* application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the Meeting date.

Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the said deadline, and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by Company
 - ii. Shareholders are required to register their attendance electronically through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company, if they have not given their vote choices for at least 1 (one) item on the Meeting agenda on the eASY.KSEI application, until the deadline according to letter a above.
 - iii. Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the Meeting through the *eASY.KSEI application*, must pay attention to the following :
 - i. Registration Process
 - ii. Electronic Submission of Questions and/or Opinions
 - iii. Voting Process

iv. GMS Event

6. Shareholders who are entitled to attend the Meeting in accordance with point 4 above, who are unable to attend, can provide power of attorney with the following mechanism:
 - a. Mechanism for Authorization
 - i. 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 **September 3rd, 2025, at 17.00 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.
 - ii. 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 **September 1st, 2025**. 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.
 - b. 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.
7. Shareholders or their representative who attend the Meeting are requested to bring a photocopy of their National Identity Card/Passport or other valid identification and the Power of Attorney that has been signed (in the event that the Shareholders are represented by the Proxies) to be submitted to the registration officer/Company's Securities Administration Bureau before entering the meeting room. 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). Especially for Shareholders in KSEI's Collective Custody are requested to submit/show the KTUR issued by KSEI to the registration officer/BAE before entering the Meeting room.

8. 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.
9. Any Shareholder that has arrived at the premises but unable to enter the Meeting room may still exercise his/her rights by granting power (to attend and cast votes on each Meeting agenda item) to an independent Party designated by the Company (a Representative of the BAE) or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form of Power of Attorney provided by the Company on the Meeting premises.
10. The Meeting will be conducted by considering the number of the Shareholders and/or the Shareholders' Proxies who can attend in person, and the Company will determine the number of the Shareholders who can attend the Meeting according to the room capacity of the Meeting venue.
11. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their representative kindly requested to dress formally and adjust to the conditions of the Meeting and must be present at the Meeting venue for registration no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, August 18th, 2025

Board of Directors