



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

Direksi PT Satria Mega Kencana Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ("**Rapat**")) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : Pukul 16:00 WIB - selesai
Tempat : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City),
Jl Asia Afrika Lot.19, Jakarta Pusat 10270

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

*Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.*

2. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT, dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga akan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

*Memperhatikan pasal 19 ayat 2 c. Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam mata acara Rapat ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), dengan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut.*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal **4 Juli 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Utara.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal **4 Juli 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik (e-RUPS) yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan <http://www.satriamegakencana.com> dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Panin Tower Lantai 9 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270 Panin Tower Lantai 9 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270.
 - b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan <http://www.satriamegakencana.com> dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan

- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
- a. Telah melakukan vaksinasi Covid-19 (sedikitnya 2 kali) dan *check in* aplikasi Pedulilindungi pada pintu masuk gedung tempat diselenggarakannya Rapat.
 - b. Menunjukkan PCR test dengan hasil Negative (biaya PCR test merupakan beban Pemegang Saham).
 - c. Menggunakan masker.
 - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan pemegang saham dan kuasa pemegang saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.satriamegakencana.com>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran.
 - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
 - g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
 - h. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Juli 2022
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Direksi Perseroan



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Directors of PT Satria Mega Kencana 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 on:

Day/Date : Wednesday, 27th July 2022
Time : 16:00 West Indonesia Time - finish
Venue : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City),
Jl Asia Afrika Lot.19, Jakarta Pusat 10270

Whereas the Company's Meeting Agenda as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Report of the Board of Directors and the Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners, as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021, which have been audited by a Public Accountant registered with the OJK, as well as give full discharge and release of responsibilities (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ending on December 31, 2021.

Explanation:

In the agenda of this Meeting, the Company will provide an explanation to the shareholders regarding the implementation of the Company's business activities for the financial year ending on December 31, 2021 and the financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021 in accordance with the provisions of Article 19 paragraph 3 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 69 and Article 78 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"). In the agenda of this Meeting, the Company will also grant full release and settlement (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year.

2. Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 financial year.

Explanation:

In accordance to the provisions of Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of the Company Law, in the agenda of this Meeting the Company will seek approval from the General Meeting of Shareholders to determine the remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in 2022. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of The Company will also approve the granting of power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors for the 2022 financial year.

3. *Appointment of a Registered Public Accountant Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of a Registered Public Accounting Firm) that will audit Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022 and delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements relating to such appointment.*

Explanation:

In accordance to the provisions of Article 19 paragraph 2 c. of The Company's Articles of Association in conjunction with Article 68 of the Company Law, in the agenda of this Meeting the Company requests that the shareholders authorize the Company's Board of Directors to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books ending on December 31, 2022, provided that the Public Accountant appointed to be registered with the Financial Services Authority ("OJK"), and delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements relating to such appointment.

General Provisions:

1. *The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this Invitation advertisement in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, is an official invitation for the Shareholders of the Company.*
2. *Shareholders who are entitled to attend or be represented by a valid Proxy at the Meeting are:*
 - a. *For the Company's shares which are not in collective custody:
Shareholders of the Company or the proxies of the Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on Monday, 4th July 2022 until 16.00 WIB at PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau domiciled in North Jakarta.*
 - b. *For the Company's shares which are in collective custody:
Shareholders of the Company or their proxies of Shareholders whose names are legally registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of share trading on the Indonesia Stock Exchange on Monday, 4th July 2022 until at 16.00 WIB.*
3. *As measures to prevent the spread of the COVID-19 Virus to support the Government's efforts to break the chain of the spread of the COVID-19 Virus, the Company will hold a Meeting which will be held in such a way as to prioritize the health/safety of all parties and comply with applicable regulations. Accordingly, the Company will facilitate the holding of the Meeting as follows:*
 - a. *Authorization Mechanism:*
 - i. *The Company urges Shareholders who are entitled to attend the meeting whose shares are included in KSEI's collective custody to grant power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which can be accessed on the KSEI official website <https://access.ksei.co.id> / along with the official guide provided on the official KSEI website (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), as an electronic authorization mechanism (e-proxy) in the administration of Meeting.*
 - ii. *In addition to the electronic power of attorney (e-proxy) mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI facility where Shareholders can download the power of attorney form contained on the Company's website <http://www.satriamegakencana.com> and power of attorney must have been received by the Company's Board of Directors no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting to the Company's address at Panin Tower 9th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19 Central Jakarta 10270 Panin Tower 9th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19 Central Jakarta 10270.*
 - b. *For health reasons and to prevent the spread of the COVID-19 Virus, the Company does not provide food/drinks, souvenirs, the Company's Annual Report and Meeting materials in printed form and the Company will provide Meeting materials for each agenda of the Meeting and the Company's Annual Report through the website the Company's website <http://www.satriamegakencana.com> and/or on the official website of KSEI's eASY from the date of the Invitation to the Meeting until the date the Meeting is held.*
4. *Shareholders or their proxies who intend to physically attend the Meeting are requested to bring and submit at the time of registration:*
 - a. *For individual Shareholders:*
 - *photocopy of identity card in the form of KTP/passport of the Shareholders and their Proxies; and*
 - *photocopy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in case the shares owned are still in script form).*
 - b. *For shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:*

- photocopy of identity card in the form of KTP/passport from the authorized Director and his Proxy;
 - a photocopy of the articles of association and the latest amendments and the latest deed of appointment of the company's Board of Directors and Board of Commissioners; and
 - photocopy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in case the shares owned are still in script form).
5. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes on each agenda item of the Meeting in each meeting decision making on that agenda, based on the Power of Attorney submitted by the Shareholders as referred to in point 3 (three) above.
 6. Shareholders or their proxies who wish to remain physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocols applicable at the Meeting venue, as follows:
 - a. Have been vaccinated Covid-19 (at least 2 times) and checked in the Pedulilindungi application at the entrance of the building where the Meeting is being held.
 - b. Show the PCR Test with Negative Result (The PCR Test will be on Shareholder's personal cost).
 - c. Wear a mask.
 - d. Body temperature detection and monitoring to ensure shareholders and their proxies are not experiencing body temperature above normal.
 - e. Fill out the Health Declaration Letter provided by the registration officer before entering the Meeting venue. The Health Declaration Form can also be downloaded on the Company's website (<https://www.satriamegakencana.com>) from the date of the Invitation to the Meeting to be filled out and submitted to the registration officer.
 - f. Following the direction of the meeting committee in implementing the physical distancing policy at the meeting place.
 - g. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the COVID-19 Virus.
 - h. For health reasons and within the framework of integrated control to prevent the spread of the COVID-19 Virus, the Company does not provide physical consumption and Annual Reports to Shareholders and their proxies who are present at the Meeting.
 7. For orderliness of the Meeting, it is expected that the Shareholders or their proxies can be present at least 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 5th July 2022
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Board of Directors