



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (selanjutnya RUPST bersama-sama dengan **RUPLB** disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 07 Juni 2023
Waktu	:	16.00 WIB – selesai
Tempat	:	Jl. Panglima Polim No. 28 Pulo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

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 2022, 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 2022.

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 2022 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2023.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan 113 UUPT, dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023. 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 2023.

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 2023 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 dan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik Dalam kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 13/2017") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015").

4. Persetujuan atas pengangkatan kembali dan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan berakhir pada saat RUPST ditutup. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Pasal 11 dan 14 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - (a) Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - (b) Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Penjelasan:

- (a) *Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mana Pemerintah mulai memberlakukan sistem Online Single Submission (OSS Risk Based Approach) terkait dengan perizinan berusaha.*
- (b) *Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan, sehubungan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, terutama Bab IV tentang Media dan Bahasa Pengumuman.*

2. Persetujuan atas penegasan susunan pemegang saham Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara Rapat ini Perseroan meminta agar para pemegang saham menyetujui untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dengan tetap mencantumkan para pemegang saham pendiri/para pemegang saham utama Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal.

Ketentuan Umum:

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 **15 Mei 2023** 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 **15 Mei 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting KSEI yang disediakan oleh KSEI yaitu Aplikasi eASY.KSEI.
4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dapat hadir dalam Rapat yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. Hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI

5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY KSEI dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Para 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 dan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik selama masa registrasi pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Para 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.
 - c. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukkan 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.
 - d. Perseroan tidak menyediakan 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.
6. 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).

7. 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.
8. 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 minimal 3 (tiga) kali dengan menunjukkan sertifikat vaksin yang tercantum pada aplikasi PeduliLindungi (Satu Sehat) kepada panitia Rapat.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan pemegang saham dan kuasa pemegang saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - c. 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.
 - d. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
9. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Mei 2023
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Direksi Perseroan



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk.**

Directors of PT Satria Mega Kencana Tbk. (the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (hereinafter AGMS together with the EGMS referred to as the "Meeting") which will be held on:

Day/Date	:	Wednesday, 07 June 2023
Time	:	16.00 West Indonesia Time – finish
Venue	:	Jl. Panglima Polim No. 28 Pulo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Whereas the Company's Meeting Agenda as follows:

AGMS

With the following Agenda of AGMS:

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, 2022, 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, 2022.

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, 2022 and the financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022 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 2023 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 and 113 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 2023. 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 2023 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, 2023 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 and Article 59 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the appointment and dismissal of a public accountant and/or public accounting firm that will provide audit services on annual historical financial information must be decided by GMS taking into account the proposal of the Board of Commissioners. In this agenda item, the Board of Directors of the Company proposes to delegate the authority to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to the Board of Commissioners with the obligation to pay attention to the recommendations of the Audit Committee in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities ("POJK 13/2017") and Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work ("POJK 55/2015").

4. Approval of the reappointment and change of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

The term of office of members of the Board of Directors and Board of Commissioners will end when the AGMS is closed. In this regard, the Company will seek approval from the shareholders in connection with changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company with due regard to Articles 11 and 14 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners Issuer Or Public Company.

EGMS

With the following agenda of the EGMS:

1. Approval of changes to the Company's Articles of Association, namely:
 - (a) Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purposes and Objectives and Business Activities of the Company in order to adjust to the 2020 (two thousand and twenty) Indonesian Standard Classification of Business Fields ("KBLI") and in connection with the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia

Number 5 Year 2021 (two thousand twenty one) concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing;

- (b) Amendments to Article 17 paragraph 5 of the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements.

Explanation:

(a) *In the agenda of this Meeting, the Company will seek approval from the shareholders of the Company to approve the adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities in order to conform to the 2020 Indonesian Business Field Standard Classification ("KBLI") (two thousand twenty) and in connection with the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 (two thousand twenty one) concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, in which the Government began to implement the Online Single Submission system (OSS Risk Based Approach) related to business licensing.*

(b) *In the agenda of this Meeting, the Company will seek approval from the Company's shareholders to approve the Amendment to Article 17 paragraph 5 of the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements, in connection with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies, especially Chapter IV on Media and Announcement Language.*

2. Approval of the confirmation of the composition of the Company's shareholders.

Explanation:

In the agenda of this Meeting, the Company requested that the shareholders agree to confirm the composition of the Company's shareholders while still including the founding shareholders/main shareholders of the Company, taking into account the provisions of laws and regulations regarding the capital market.

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, 15 May 2023 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, 15 May 2023 until at 16.00 WIB.
3. The meeting will be held using the KSEI Electronic General Meeting application provided by KSEI, namely the eASY.KSEI Application.

4. In connection with holding the Meeting through the eASY.KSEI Application, the participation of Shareholders whose shares are stored in KSEI's collective custody can attend the Meeting which is carried out with the following mechanism:
 - a. Present at the Meeting electronically via the eASY.KSEI Application; or
 - b. Present by giving power of attorney electronically through the eASY.KSEI Application

5. Shareholders who can attend in person electronically or provide power of attorney electronically through the KSEI eASY Application can access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility via the link <https://dinding.ksei.co.id/> with the following conditions:
 - a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their vote choices on the KSEI eASY Application no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting and register their attendance electronically during the registration period on the eASY.KSEI Application.

 - b. Shareholders who will attend electronically or provide their power of attorney electronically to the Meeting through the KSEI eASY Application, must pay attention to the following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
 - iii. Voting/Voting Process;
 - iv. GMS Impressions.

 - c. 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.

 - d. The Company does not provide the Company's Annual Report and Meeting agenda materials in printed form and the Company will provide Meeting materials for each agenda item and the Company's Annual Report through the Company's website <http://www.satriamegakencana.com> and/or on the official website eASY KSEI from the date of the Invitation to the Meeting until the date the Meeting is held.

6. 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).
7. 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.
 8. 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 carried out vaccinations at least 3 (three) times by showing the vaccine certificate listed on the PeduliLindungi (One Healthy) application to the Meeting committee.
 - b. Detection and monitoring of body temperature to ensure that shareholders and their proxies are not experiencing a body temperature above normal.
 - c. The Company will hold an electronic meeting (e-RUPS) which will be held in such a way as to prioritize the health/safety of all parties and comply with applicable regulations.
 - d. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for holding the Meeting.
 9. 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, 16 May 2023
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Board of Directors