



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk
("Perseroan")**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 20 November 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Jl. Panglima Polim No. 28
Pulo, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari salah satu anggota Direksi Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan perlu mengangkat anggota Direksi yang baru. Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, pukul 16.00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") *juncto* Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
5. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 19 November 2024 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Untuk:
 - i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a Ketentuan Umum ini;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("BAE")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
- wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB.

- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- 7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan www.satriamegakencana.com.
- 8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
- 9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
- 10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya :
 - a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan www.satriamegakencana.com, dengan ketentuan:
 - i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat kuasa harus diapostile oleh lembaga yang berwenang;
 - iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE, yakni PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat kantor di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, pada setiap hari kerja sejak tanggal

Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan www.satriamegakencana.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan :
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 19 November 2024 pukul 12.00 WIB.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Catatan Tambahan:

Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir secara fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut :



- 1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 13.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.30 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 2) Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
- 3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan www.satriamegakencana.com.
- 4) Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 29 Oktober 2024
Direksi Perseroan



**CONVOCATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites all of the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which will be held on :

Day/Date : Wednesday, 20 November 2024
Time : 02.00 p.m until it's finished
Venue : Jl. Panglima Polim No. 28
Pulo, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Meeting Agenda :

- Changes in the composition of the Company's Board of Directors.

Explanation:

The Company has received a resignation letter from a member of the Board of Directors. In connection with such matter, the Company needs to appoint a new member of the Board of Directors. The Company shall seek approval from the shareholders in regards to the change of composition of the Company's Board of Directors, with due observance to Article 11 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

General Provisions :

1. This meeting invitation is an official invitation in accordance with the provisions of Article 52 paragraph 1 of POJK 15/2020 *juncto* Article 21 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, hence, separate invitations to the Company's Shareholders are no longer required.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register on Monday, 28 October 2024, at 16:00 p.m. WIB.
3. The Meeting will be conducted electronically using the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in accordance with the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") *juncto* Article 18 of the Company's Articles of Association.
4. Regarding the holding of the Meeting through the eASY.KSEI application as mentioned above, the participation of Shareholders in the Meeting can be carried out through the following mechanism :
 - a. participating electronically in the Meeting or granting electronic proxy through the eASY.KSEI application;

- b. physically attending the Meeting; or
 - c. granting proxy using the written proxy form as referred to in number 10 letter (b) of this General Provisions.
5. Shareholders who participate electronically or provide electronic proxies (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as referred to in number 4 letter (a) of this General Provisions must observe the following :
- a. Shareholders of the Company eligible to use the eASY.KSEI application are shareholders whose shares are held in collective custody by KSEI;
 - b. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility ("AKSes KSEI"). For Shareholders who are not yet registered, please first register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, submenu Login eASY.KSEI in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through the eASY.KSEI application as referred to in number 4 letter (a) of this General Provisions, please pay attention to the following:
- a. Shareholders of the Company can declare their attendance electronically until 19 November 2024 at 12:00 pm WIB ("Attendance Declaration Deadline"), and cast their votes through eASY.KSEI from the date of this Convocation until the Attendance Declaration Deadline.
 - b. For:
 - i. Shareholders of the Company who have not declared their attendance electronically by the deadline as referred to in number 6 letter (a) of this General Provisions;
 - ii. Shareholders of the Company who have declared their attendance electronically but have not cast their votes until the Attendance Declaration Deadline;
 - iii. Representatives of the Shareholders and independent representative appointed by the Company (PT Adimitra Jasa Korpora as the Securities Administration Bureau ("BAE")) who have received proxies from Shareholders, but the relevant Shareholders have not determined their voting preferences until the Attendance Declaration Deadline;
 - iv. Participants of KSEI/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received proxies from Shareholders of the Company who have determined their voting preferences in the eASY.KSEI application; are required to register through the eASY.KSEI application on the Meeting date from 12.30 p.m. WIB to 13.30 p.m. WIB.
 - c. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted in the quorum of attendance.
7. For Shareholders of the Company in the form of certificates/scripts, you can provide proxies using the available written proxy form format provided on the Company's website www.satriamegakencana.com.
8. For Shareholders of the Company or their proxies who intend to attend the Meeting physically as referred to in number 4 letter (b) of this General Provisions, the Shareholders of the Company or their proxies must submit to the registration officer the original Written Confirmation for the Meeting (hereinafter referred to as "KTUR") and the original Identity

Card (hereinafter referred to as "KTP") or other identification before entering the Meeting room. For proxies of Shareholders of the Company in the form of legal entities, in addition to submitting the original KTUR and a photocopy of the KTP or other identification, they must also submit a photocopy of the latest Articles of Association and the latest appointment deed of the Board of Directors of the legal entity they represent.

9. In the event that a Shareholder or their proxy has declared or registered their attendance electronically, but subsequently attends the Meeting physically, the Company will cancel the Shareholder's or proxy's electronic attendance as registered in the eASY.KSEI application.
10. Shareholders of the Company may be represented by their proxies in the following ways:
 - a. by providing electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as referred to in number 4 letter (a) of this General Provisions, with the condition that Shareholders must submit proxies and/or its votes, make changes to the appointment of proxy recipients and/or voting choices for the Meeting agenda, or revoke proxies electronically through the eASY.KSEI application from the date of this Convocation until the Attendance Declaration Deadline;
 - b. by using the available written proxy form format provided on the Company's website www.satriamegakencana.com, with the following conditions:
 - i. Shareholders of the Company are not entitled to grant power to more than one proxy for a portion of the shares they own with different votes;
 - ii. In case the proxy form referred to in number 10 letter (b) of this General Provisions is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the proxy form must be apostilled by authorized institution;
 - iii. The proxy form can be downloaded from the Company's website and once it has been filled in completely, it must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau (BAE) namely PT Adimitra Jasa Korpora located at Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, North Jakarta 14240, on any working day from the date of the Meeting Convocation until the latest by Friday, 15 November 2024 up to 16:00 p.m WIB.
 - c. If members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company act as proxies in the Meeting, the votes they cast will not be counted in the voting process.
11. The materials related to the Meeting are available and accessible through the Company's website www.satriamegakencana.com from the date of this Meeting Convocation until the day of the Meeting.
12. Shareholders of the Company or their proxies can observe the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, "GMS Broadcast" submenu, available in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or through the "GMS Broadcast" menu on the mobile AKSes KSEI application, with the following conditions:
 - a. Shareholders of the Company or their proxies must be registered in the eASY.KSEI application no later than 19 November 2024 at 12:00 p.m WIB.
 - b. The GMS broadcast has a capacity up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first-come-first-served basis. Shareholders of the Company or their proxies who do not have the opportunity to observe the Meeting via GMS Broadcast will still be considered validly present electronically, and their



share ownership and voting preferences will be counted in the Meeting, as long as they have registered in the eASY.KSEI application.

- c. Shareholders of the Company or their proxies who only observe the Meeting via GMS Broadcast but are not registered as present electronically in the eASY.KSEI application will be considered invalidly present and will not be included in the calculation of the Meeting's quorum.
13. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox web browser.
14. If there are any technical operational changes to the eASY.KSEI application or changes to regulations, guidelines, and/or explanations from KSEI related to the conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application after the date of this Convocation, then such changes will apply to the conduct of the Meeting, and all provisions in this General Provisions related to the conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application are considered adjusted accordingly to those changes.

Notes :

Shareholders or their proxies can attend the Meeting electronically or physically. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to adhere to the protocols at the Meeting venue established by the Company, including the following:

- 1) Shareholders of the Company or their proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue by 13.00 p.m. WIB so that the Meeting can start on time. Registration will be closed at 13.30 p.m. WIB. Shareholders or proxies who arrive after registration is closed will be considered absent, therefore unable to propose motions and/or questions, and will not be able to vote in the Meeting.
- 2) The Company does not provide souvenirs, food, and drinks.
- 3) If there are any changes and/or additions to the information regarding the Meeting procedures, it will be announced on the Company's website www.satriamegakencana.com.
- 4) In case of an emergency situation that prevents the Company from holding the Meeting physically, the Company will conduct the Meeting electronically without Shareholder attendance, with prior notification provided to the Shareholders of the Company.

Jakarta, 29 October 2024
Board of Directors