



KIRANA MEGATARA

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan") dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Day	:	Jum'at/Friday
Tanggal/Date	:	24 Juni 2022/June 24, 2022
Waktu/Time	:	16.00 WIB – selesai/Done
Tempat/Place	:	PT Kirana Megatara Tbk Menara The East, Lantai 21 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950

A. Mata Acara Rapat:

1. **Mata Acara Pertama:**
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. **Mata Acara Kedua:**
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. **Mata Acara Ketiga:**
Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. **Mata Acara Keempat:**
Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. **Mata Acara Kelima:**
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**INVITATION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of PT Kirana Megatara Tbk (the "**Company**") herewith call and invite all the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") that will be held on:*

A. Meeting Agenda:

1. **First Agenda:**
Approval and ratification of the Company's Annual Report of Board of Directors, Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Financial Statements for the fiscal year 2021.
2. **Second Agenda:**
Approval of the use of the Company's net profit for the fiscal year 2021.
3. **Third Agenda:**
Determination of the salary and other allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
4. **Fourth Agenda:**
Termination of public accountant firm which has audited the Company's Financial Statements for the fiscal year 2021 and appointment of the public accountant firm to audit Company's Financial Statements for the fiscal year 2022.
5. **Fifth Agenda:**
Change of composition of the Board of Commissioners members of the Company.

B. Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Pertama sampai dengan Kempat merupakan mata acara rutin setiap pelaksanaan Rapat Perseroan
2. Mata Acara Kelima dilakukan sesuai dengan ketentuan perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

C. Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"); dan
 - b. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16").
3. Dengan memperhatikan tata cara pemberian kuasa dalam pemanggilan ini, Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("WIB").

4. Tata cara pemberian kuasa

a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy

Setiap pemegang saham dapat memberikan e-Proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT Adimitra Jasa Korpora** yang diwakili oleh **Eva Rachman**, sebagai pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakili pemegang saham dalam Rapat berserta pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.

Pemberian e-Proxy dilakukan melalui situs web <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI ("eASY.KSEI"), sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 pukul 12:00 WIB.

Tata cara e-Proxy dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI; atau

B. Explanation of the Meeting Agenda:

1. The First to the Fourth Agenda are routine agenda of Company's Meeting.
2. The Fifth Agenda is subject to the provision regarding change of the Board of Directors and Board of Commissioners composition in the Company's Article of Association and the Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

C. Notes:

1. The Company does not send any separated invitations to the shareholders. This Invitation shall be deemed as the official invitation.
2. The Meetings are held in compliance to:
 - a. Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies ("POJK 15"); and
 - b. POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning Electronic General Meeting of Shareholders for Public Companies ("POJK 16");
3. In accordance with the procedure of granting the power of attorney in this invitation, then the shareholder entitled to attend or be represented at the Meeting shall be the shareholder whose names are registered in the Company's Share Register or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May 31, 2022 up to 16:00 Western Indonesia Time ("WIB").
4. Procedure of granting the power of attorney
 - a. **Electronic power of attorney or e-Proxy**

Each shareholder can provide e-Proxy to the Company's Administrative Bureau: **PT Adimitra Jasa Korpora**, represented by **Eva Rachman**, as an independent party appointed by the Company, to represent shareholder in the Meeting along with its voting for each Meeting's Agenda.

e-Proxy can be granted through the website: <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI ("eASY.KSEI"), and may be granted from the date of this invitation up to June 23, 2022 at 12:00 WIB.

Procedures of the e-Proxy can be downloaded through eASY.KSEI website; or

- b. **Pemberian kuasa secara manual/konvensional**
 Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dibawa dan diserahkan kepada petugas registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan kartu identitas.
 Hanya pemberian kuasa yang tervalidasi yang akan dihitung sebagai kuorum untuk kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat.
5. **Tayangan Rapat**
- a. Pemegang saham yang telah terdaftar paling lambat hingga batas waktu pada nomor 3 Catatan pemanggilan ini dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *zoom webinar* dengan mengakses situs web <https://akses.ksei.co.id/>; dan
 - b. Pemegang saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui *zoom webinar* tersebut namun tidak teregistrasi secara elektronik pada situs web eASY.KSEI, maka dianggap tidak hadir secara sah dalam Rapat dan karenanya tidak dapat mengikuti pengambilan keputusan Rapat.
6. **Prosedur Rapat terkait COVID-19**
 Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam:
- Pasal 9 dari POJK 16;
 - Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
 - Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.04/2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* ("COVID-19");
- maka pelaksanaan Rapat akan dilakukan dengan menerapkan prosedur-prosedur berikut sehubungan dengan COVID-19:
- a. **Pembatasan sebagian kehadiran secara fisik**
 Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dibatasi sesuai dengan kapasitas tempat duduk pada ruangan Rapat;

- b. **Manual/conventional power of attorney**
The original power of attorney that has been completed and signed to be brought and submitted to the registration officer on the date of the Meeting by attaching a copy of the identity card.
Only the validated power of attorney will be counted in the Meeting's attendance and voting quorum.
5. **Broadcast of Meeting (live/online)**
- a. *Shareholder which has already been registered at the latest on the deadline stated in number 3 of Notes of this invitation can witness the Meeting via zoom webinar by accessing the website <https://akses.ksei.co.id/>; and*
 - b. *Shareholder which only witness the Meeting through zoom webinar but is not electronically registered on the eASY.KSEI website shall be deemed not attend the Meeting, and therefore may not participate in the Meeting's decision making.*
6. **Meeting Procedures related with COVID-19**
In accordance with:
- *Article 9 of POJK 16;*
 - *Letter of Financial Services Authority Number S-124/D.04/2020 concerning the Certain Conditions in the Implementation of an Electronic General Meeting of Shareholders for Public Company; and*
 - *Letter of Financial Services Authority Number S-30/D.04/2021 concerning Affirmation, Extension, or Revocation of the Relaxation Policy Related to the Corona Virus Disease 2019 Pandemic ("COVID-19");*
- therefore the Meeting will be carried-out with limiting the physical attendances provided as follows:*
- a. **Limitation of physical attendance**
With following provisions:
- *Number of shareholder or its proxy can physically attend shall be limited in accordance with seating capacity of the Meeting room;*

- Pemegang saham yang ingin hadir secara fisik wajib melakukan konfirmasi kehadiran terlebih dahulu melalui surat elektronik ke corporate@kiranamegatara.com sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 pukul 12:00 WIB.
 - Apabila kapasitas tempat duduk pada ruangan Rapat sudah penuh, pemegang saham diimbau untuk:
 - memberikan kuasa secara *e-Proxy* sesuai dengan ketentuan nomor 4 huruf a. di atas; atau
 - hadir secara *online* dan memberikan suaranya secara elektronik atau *e-Voting* melalui situs web eASY.KSEI;
 - Registrasi *e-Voting* dilakukan secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup;
 - Tata cara *e-Voting* dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI.
- b. Bukti Negatif COVID-19
- Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sudah mendapat konfirmasi untuk dapat hadir secara fisik dalam ruangan Rapat, diwajibkan untuk menunjukkan bukti keterangan negatif COVID-19 (minimal hasil antigen) yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan dan/atau rumah sakit:
- Bukti negatif (antigen): tanggal pengambilan sampel maksimal 1 hari sebelum tanggal Rapat; atau
 - Bukti negatif (RT-PCR): tanggal pengambilan sampel maksimal 3 hari sebelum tanggal Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf a. dan huruf b. di atas, tidak dapat masuk ke dalam ruangan Rapat, namun dapat hadir secara *online* dan memberikan suaranya secara elektronik atau *e-Voting* melalui situs web eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan huruf a. di atas.
- d. Perseroan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, berhak untuk :
 - tidak mengizinkan pemegang saham atau kuasanya untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik; dan/atau
- *The shareholder or its proxy intends to be physically attend must submit prior confirmation of their intention by email to corporate@kiranamegatara.com from the date of this invitation until June 23, 2022 at 12:00 WIB.*
 - *If the seating capacity in the Meeting room is full, shareholder is encouraged:*
 - *to grant power of attorney by means of e-Proxy in accordance with the provision number 4 letter a. above; or*
 - *to attend the Meeting via online and cast a vote electronically by means of e-Voting through the eASY.KSEI website.*
 - *Registration of e-Voting can be processed electronically on the Meeting date until the Meeting registration period is closed.*
 - *Procedures of e-Voting can be downloaded through eASY.KSEI website.*
- b. Negative Result of COVID-19
- Each shareholder or its proxy which has been confirmed to physically attend the Meeting room is required to provide negative result of COVID-19 (minimum antigen result) issued by health facility and/or hospital:*
- *Negative result (antigen): sampling date of maximum 1 day before the date of the Meeting;*
 - *Negative result (RT-PCR): sampling date of maximum 3 days before the date of the Meeting;*
- c. *Shareholder or its proxy who cannot fulfill the provisions of letter a. and letter b. above, may not enter the Meeting room, however it can attend the Meeting via online and cast a vote electronically by means of e-Voting through the eASY.KSEI website in accordance with the provisions of letter a. above.*
- d. *The Company, by its own discretion, is entitled:*
- *to forbid any shareholder or its proxy to participate in the Meeting physically; and/or*

- meminta pemegang saham atau kuasanya untuk meninggalkan ruangan Rapat; apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada ketentuan huruf a. dan huruf b. di atas dan/atau dianggap membahayakan peserta lainnya dalam Rapat atau lingkungan sekitar.
- e. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19 Perseroan tidak menyediakan souvenir dan makanan.
7. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pemanggilan ini diatur dalam Tata Tertib Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.kiranamegatara.com). Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik.
8. Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan tersebut di atas. Perseroan tidak menyediakan bahan tersebut dalam bentuk fisik.
9. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan pengertian antara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
- *to ask any shareholder or its proxy to leave the Meeting room;*
if such shareholder or its proxy does not fulfil the conditions stated in letter a. and letter b. above and/or is considered dangerous for the other participants in the Meeting or the surrounding area.
- e. *For health reasons and in order to manage and prevent the spread of COVID-19, the Company does not provide souvenirs and foods.*
7. *Other matters not determined yet in this invitation is provided in the Meeting's Code of Conduct, which available on the Company's website (www.kiranamegatara.com). The Company does not provide the Code of Conduct in physical form.*
8. *Materials of the Meeting Agenda are available from the date of this invitation until the date of the Meeting and they can be downloaded on the aforesaid Company's website. The Company does not provide the materials in physical form.*
9. *This Meeting Invitation is made in Indonesian and English versions, in case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.*

Jakarta,

2 Juni 2022 / June 2, 2022

PT Kirana Megatara Tbk

Direksi / *Board of Directors*