



**PEMANGGILAN**  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**INVITATION**  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**PT KIRANA MEGATARA Tbk**  
("Perseroan") / (the "Company")

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company herewith call and invite the shareholders of the Company (the "Shareholders") to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Hari/Day	:	Jumat / Friday
Tanggal/Date	:	15 September 2023 / September 15, 2023
Waktu/Time	:	14.00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - done
Tempat/Place	:	PT Kirana Megatara Tbk Gedung The East, Lantai 21 / The East Building, 21 <sup>st</sup> Floor Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950

**A. Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
2. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

**B. Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Mata acara pertama adalah untuk mengubah ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan Pasal 21 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar yang mengatur mengenai masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta untuk mengubah ketentuan Pasal 24 ayat (8) Anggaran Dasar yang mengatur mengenai media pengumuman penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perseroan.

**A. Meeting Agenda:**

1. Amendment to the Articles of Association of the Company
2. Changes in the composition of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners

**B. Explanation of the Meeting Agenda:**

1. The first agenda is to amend the provisions of Article 18 paragraph (4) letter a and Article 21 paragraph (5) letter a of the Articles of Association which regulate the term of office of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as to amend the provisions of Article 24 paragraph (8) of the Articles of Association which regulates the media for the announcement of the submission of the Company's Periodic Financial Statements.

2. Mata acara kedua adalah untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 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. 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 23 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") (**"Pemegang Saham yang Berhak Hadir"**).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
  - b. hadir dalam Rapat secara *online* melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
  - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik atau *e-Proxy* atau memberikan kuasa secara manual/konvensional.
5. Tata cara pemberian kuasa
  - a. **Pemberian kuasa secara elektronik atau *e-Proxy***

Setiap pemegang saham dapat memberikan *e-Proxy* kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: **PT Adimitra Jasa Korpora**, yang

2. *The second agenda is to change the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the provision regarding changes in the composition of member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company pursuant to the Company's Articles of Associations and the Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the 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. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting shall be the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on August 23, 2023 up to 16:00 Western Indonesia Time ("WIB") (the "Eligible Shareholders").*
4. *Participation of the Eligible Shareholders in the Meeting may be carried out by the following mechanism:*
  - a. *physically attend at the Meeting;*
  - b. *attend at the Meeting via online through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or*
  - c. *represented by other parties by granting a power of attorney electronically or *e-Proxy* or manually/conventionally.*
5. *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*

diwakili oleh **Indah Puspitasari**, sebagai pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakili pemegang saham dalam Rapat beserta 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 14 September 2023 pukul 12:00 WIB.

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

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. Adapun template surat kuasa tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini.

Hanya pemberian kuasa yang tervalidasi yang akan dihitung sebagai kuorum untuk kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat.

6. Tayangan Rapat (*Live/Online*)

- a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI").

Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, maka diimbau untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>;

- b. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat mendeklarasikan kehadirannya dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dan diimbau segera melakukan e-voting melalui situs web eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup ("**Masa Registrasi**");

- c. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui zoom webinar dengan mengakses situs web <https://akses.ksei.co.id/>; dan

- d. Pemegang Saham yang Berhak Hadir yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui zoom webinar namun tidak teregistrasi secara elektronik pada situs web

by **Indah Puspitasari**, 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 September 14, 2023 at 12:00 WIB.

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

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. The template of power of attorney is available and can be downloaded through the Company's website from the date of this invitation.

Only the validated power of attorney will be counted in the Meeting's attendance and voting quorum.

6. *Broadcast of Meeting (Live/Online)*

- a. The Eligible Shareholders must first be registered in the KSEI's Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI").

In the event that the Shareholder has not registered, they are encouraged to register through the website <https://akses.ksei.co.id/>;

- b. The Eligible Shareholders may declare their attendance by registering their attendance electronically and are encouraged to immediately conduct e-voting through eASY.KSEI website no later than the date of the Meeting until the Meeting registration period is closed ("**Registration Period**");

- c. The Eligible Shareholders can witness the Meeting via zoom webinar by accessing the website <https://akses.ksei.co.id/>; and

- d. The Eligible 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

eASY.KSEI, maka dianggap tidak hadir secara sah dalam Rapat, dan karenanya tidak dapat mengikuti pengambilan keputusan Rapat.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat ditinjau pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau <https://akses.ksei.co.id/>.

## 7. Prosedur Menghadiri Rapat secara Fisik

a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dibatasi sesuai dengan kapasitas tempat duduk pada ruangan demi kelancaran dan kondusivitas Rapat.
  - Pemegang saham yang ingin hadir secara fisik diimbau untuk melakukan konfirmasi kehadiran terlebih dahulu melalui surat elektronik ke [corporate@kiranamegatara.com](mailto:corporate@kiranamegatara.com) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 14 September 2023 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 5 huruf a. di atas; atau
    - hadir secara *online* dan memberikan suaranya secara elektronik atau *e-Voting* melalui situs web eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan nomor 6 di atas,
  - Registrasi kehadiran dan pelaksanaan *e-Voting* dilakukan sesuai dengan ketentuan Masa Registrasi sebagaimana tercantum pada ketentuan nomor 6 huruf b. di atas.
- b. Perseroan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, berhak untuk :
- tidak mengizinkan pemegang saham atau kuasanya untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik; dan/atau
  - meminta pemegang saham atau kuasanya untuk

therefore may not participate in the Meeting's decision making.

Registration guidelines, user's guides, and further description of eASY.KSEI can be found on the websites <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id/>.

## 7. Procedure for Attending Meeting Physically

a. *The Eligible Shareholder can attend the Meeting physically by fulfilling the following conditions:*

- *Number of shareholder or its proxy can physically attend shall be limited in accordance with seating capacity of the room for the smoothness and conductivity of the Meeting;*
- *The shareholder or its proxy who intends to be physically attend are encouraged to submit prior confirmation of their intention by email to [corporate@kiranamegatara.com](mailto:corporate@kiranamegatara.com) from the date of this invitation until September 14, 2023 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 5 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 with the provision number 6 above,*

*Registration of attendance and implementation of *e-Voting* is carried out in accordance with the provisions of the Registration Period as stated in provision number 6 letter b. above.*

b. *The Company, by its own discretion, is entitled to:*

- *forbid any shareholder or its proxy to participate in the Meeting physically; and/or*
- *ask any shareholder or its proxy to leave the Meeting*

- 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.
- c. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19 Perseroan tidak menyediakan souvenir dan makanan.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pemanggilan ini diatur dalam Tata Tertib Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan ([www.kiranamegatara.com](http://www.kiranamegatara.com)).
- Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik.
9. 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.
10. 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.
- 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.*
- c. *For health reasons and in order to manage and prevent the spread of COVID-19, the Company does not provide souvenirs and foods.*
8. *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](http://www.kiranamegatara.com)).*  
*The Company does not provide the Code of Conduct in physical form.*
9. *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.*
10. *This Meeting Invitation is made in Indonesian and English versions, in case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.*

Jakarta,

24 Agustus 2023 / August 24, 2023

PT Kirana Megatara Tbk

Direksi / Board of Directors

KIRANA MEGATARA