



## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada pemegang saham PT Kirana Megatara Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada hari Jumat tanggal 15 September 2023.

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 WIB ("Pemegang Saham").

Pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2023 melalui situs web [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id), situs web [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs web Perseroan yaitu [www.kiranamegatara.com](http://www.kiranamegatara.com) ("Pemanggilan Rapat").

Pemegang Saham yang memiliki 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") di mana Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

Untuk itu, kami mengimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat dapat berpartisipasi melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas e-Proxy yang akan tersedia pada tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

Pengumuman ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan pengertian maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

## ANNOUNCEMENT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hereby announced to the shareholders of PT Kirana Megatara Tbk ("the Company") that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") in Jakarta on Friday, September 15, 2023.

The shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting shall be shareholders whose names are registered in the Company's Share Register or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on August 23, 2023 at 16:00 Jakarta Time ("the Shareholders").

The Meeting invitation will be announced on August 24, 2023 through [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id) website, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) website and the Company's website [www.kiranamegatara.com](http://www.kiranamegatara.com) ("the Meeting Invitation").

The Shareholders with ownership of 1/20 (one-twenty) or more of the total number of shares with valid voting rights may propose an agenda for the Meeting to the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) calendar days prior to Meeting Invitation date.

The Meeting will be held with reference to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies Electronically ("POJK 16/2020") where the Meeting will be held physically and electronically through the eASY.KSEI application facilitated by KSEI.

Therefore, we hereby invite the Shareholders who entitled to attend and cast their vote to participate through eASY.KSEI or giving their proxy electronically ("e-Proxy") through e-Proxy facility which will be available on the date of the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior to the day of the Meeting.

This Announcement is made in Indonesian and English versions, in case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.

Jakarta,  
9 Agustus 2023 / August 9, 2023  
PT Kirana Megatara Tbk  
Direksi / Board of Directors