



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SINGARAJA PUTRA TBK.**

Direksi PT Singaraja Putra Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), yang untuk selanjutnya disebut "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Kamis & 30 Mei
2024
Pukul : 10.00 WIB s/d
selesai
Tempat : Veranda Hotel
Pakubuwono
Mekanisme : Rapat secara
elektronik dengan
aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023;

**INVITATION FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SINGARAJA PUTRA TBK.**

*The Board of Directors of PT Singaraja Putra Tbk. (the "**Company**") hereby invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), hereinafter referred to as the "**Meeting**", which will be held on:*

*Day & date : Thursday & 30 May
2024
Time : 10.00 WIB until
finished
Venue : Veranda Hotel
Pakubuwono
Mechanism : Meeting electronically
with eASY.KSEI application*

Meeting Agenda are as follows:

1. *Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year 2023, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the financial year 2023, and the granting of full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year 2023;*

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024; 3. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Direksi; 4. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan Dewan Komisaris; 5. Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi. | <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm of the Company for Financial Year 2024;</i> 3. <i>Approval of reappointment and/or change of composition of the Board of Directors;</i> 4. <i>Approval of reappointment and/or change of composition of the Board of Commissioners;</i> 5. <i>Determination of Salary or Honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances of members of the Board of Directors.</i> |
|---|--|

Penjelasan Mata Acara:

- **Mata Acara Rapat ke 1 dan ke 2**
Merupakan mata acara rutin dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.
- **Mata Acara Acara Ke 3 dan ke 4**
Adanya perubahan susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan diantaranya karena adanya pengunduran diri dari Direktur dan/atau Komisaris Perseroan, serta akan diangkatnya Direktur dan/atau Komisaris baru Perseroan.

Explanation of the Agenda:

- **Meeting Agenda 1 and 2**
It is a routine agenda in the Meeting to comply with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments.
- **Meeting Agenda 3 and 4**
There are changes in the composition of the Board of Directors and the composition of the Board of Commissioners of the Company, including due to the resignation of the Company's Directors and/or Commissioners, and the appointment of new Directors and/or Commissioners of the Company.

Keterbukaan Informasi atas pengunduran diri dari Direktur dan/atau Komisaris Perseroan diumumkan bersamaan dengan pemanggilan ini pada laman situs web PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal pemanggilan ini.

The Disclosure of Information on the resignation of the Director and/or Commissioner of the Company is announced together with this invitation on the website of the Indonesia Stock Exchange on the date of invitation.

Daftar Riwayat Hidup calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris diumumkan bersamaan dengan pemanggilan ini pada laman web Perseroan (www.singarajaputra.com) pada tanggal pemanggilan ini.

The Curriculum Vitae of the candidates member for the Board of Directors and Board of Commissioners are announced together with this invitation on the Company's website (www.singarajaputra.com) on the date of the invitation.

• **Mata Acara Rapat ke 5**

Bahwa sesuai Pasal 19 ayat 2 huruf d dan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

• **Meeting Agenda 5**

In accordance with Article 19 paragraph 2 point d and Article 14 paragraph 14 of the Company's Articles of Association, the salary or honorarium and other benefits of members of the Board of Commissioners are determined in the GMS. Salaries, fees, and other benefits of members of the Board of Directors (if any) are determined by the GMS, and such authority by the GMS can be delegated to the Board of Commissioners.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara

Note:

1. *The meeting was held with reference to POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of*

Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Untuk penyelenggaraan Rapat secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audia, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
4. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.singarajaputra.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024, sampai dengan pukul 16.00 (Waktu Indonesia Barat).
6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk

*Public Companies ("**POJK 16/2020**") and the Company's Articles of Association.*

2. *For the electronic Meeting, the Company uses audio, visual, and audio-visual services through eASY.KSEI, a medium that facilitates Meeting participants to see, hear, and/or participate directly in the Meeting.*
3. *The Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders because this advertisement of invitation is in accordance with Article 21 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraphs 1 and 2 in POJK 15/2020, so this invitation is an official invitation for the Company's Shareholders.*
4. *This invitation can be viewed on the Company's website (www.singarajaputra.com), the website of the Indonesia Stock Exchange, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*
5. *Shareholders who are entitled to attend/represent and vote at the Meeting are shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders or owners of securities account balances at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on May 7, 2024, until 04.00 PM (West Indonesia Time).*
6. *Hereby appeals to Shareholders to empower their presence through the*

menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada **BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.**

7. Mekanisme Pemberian Kuasa.

a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 29 Mei 2024. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak

*granting of power of attorney including voting and submission of questions and Shareholders are urged to give power of attorney to **the Company's BAE, namely PT Adimitra Jasa Korpora.***

7. *Authorisation mechanism.*

a. The Company appeals to shareholders who are entitled to attend the Meeting to authorize their attendance and vote electronically through the e-Proxy facility in KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) on the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting. The period for shareholders to express their power of attorney and vote, change the appointment of the proxy and/or change the voting option, or revoke the power of attorney, is from the date of the invitation of the Meeting until 1 (one) working day before the holding of the Meeting, which is May 29, 2024. Electronic authorization/e-Proxy can be done from the date of the Meeting invitation until 1 (one) working day before the Meeting. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot act as proxies of attorney for the Company's shareholders.

selaku kuasa pemegang saham Perseroan.

- b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan; Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor).
- c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku

b. Non-electronic Power of Attorney (outside the eASY.KSEI mechanism) Shareholders can grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company's website; Power of Attorney that has been filled in completely and signed on a stamp, then scanned and sent along with a copy of identity card (KTP/Passport).

*c. Electronic Power of Attorney: The Company appeals to the Shareholders, whose shares are registered in KSEI's Collective Depository to grant an electronic proxy ("**e-Proxy**") to the Independent Power of Attorney, namely BAE's appointed representative in the eASY.KSEI facility is located on the Securities/Access.KSEI Ownership Website (<https://akses.ksei.co.id/>);*

Shareholders may also provide electronic power of attorney / e-Proxy to the Power of Attorney appointed by the Shareholder or to KSEI Participants through the eASY.KSEI facility. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies of the Company's shareholders, but the votes they cast as proxies are not counted in the voting.

- kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.singarajaputra.com dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: opr@adimitra-jk.co.id dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Adimitra Jasa Korpora di Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
- f. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan
- d. *Non-Electronic Power of Attorney: In the event that shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, shareholders can download the power of attorney form on the Company's website www.singarajaputra.com, and then the completed power of attorney is sent via email to: opr@adimitra-jk.co.id and the original letter is sent to Data Management of PT Adimitra Jasa Korpora at Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III Block F3 Number 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250 or submitted directly at the time of registration before the Meeting begins. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies of attorney for the Company's shareholders at this Meeting, but their votes are not counted in the vote.*
- e. *Shareholders or their proxies either who will attend the Meeting or Shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI application can inform their presence, proxy, and votes through the eASY.KSEI application at the <https://akses.ksei.co.id> link.*
- f. *Shareholders who have given power of attorney electronically can submit questions or opinions on the Agenda*

- pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan www.singarajaputra.com dan mengirimkannya melalui email: opr@adimitra-jk.co.id.
- g. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
- h. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik;
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
9. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
10. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak
- of the Meeting by using the question form and procedures that can be downloaded on the Company's www.singarajaputra.com website and send via email: opr@adimitra-jk.co.id.*
- g. The Company receives votes submitted through eASY.KSEI before the electronic Meeting.*
- h. The Company accepts the presence of its shareholders or Proxies electronically, including votes given directly by its shareholders or Proxies through eASY.KSEI during the Meeting electronically;*
- 8. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of a valid ID to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody are required to show a Written Confirmation for Meeting ("**KTUR**") which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks.*
- 9. Shareholders in the form of Legal Entities are required to bring a complete photocopy of the applicable Articles of Association and the latest composition of the management.*
- 10. Materials related to the agenda of the Meeting are available to shareholders*

tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.singarajaputra.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Dalam hal ini terdapat perbedaan penafsiran pada Pemanggilan Rapat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka Pemanggilan Rapat yang digunakan sebagai acuan adalah Pemanggilan Rapat dalam Bahasa Indonesia.

from the date of the invitation of the GMS until the GMS is held and by the provisions in Article 18 POJK 15/2020, the agenda of the Meeting in the form of copies of electronic documents can be accessed and downloaded through the Company's website (www.singarajaputra.com), from the date of the invitation until the holding of the Meeting.

- 11. To facilitate the arrangement and orderly conduct of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting place 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

In the event there is any difference between interpreting the invitation of the Meeting in the English language and the Indonesian language, the Indonesian language will be used as a reference for the invitation of the Meeting.

Jakarta, 8 Mei 2024 / Jakarta, 8 May 2024
Direksi / Board of Directors
PT Singaraja Putra Tbk.