



**PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI
Tbk
("Perseroan")
PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG
SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan di Topaz Zircon Room, Lantai 6, JHL Solitaire Hotel, Jl. Gading Serpong Boulevard Barat Blok S No. 5, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten 15810.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 52 ayat (1) dan (3) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 melalui situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) <https://easy.ksei.co.id/>, situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/> dan situs web Perseroan <https://satyamitra.com/>.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif;
- b. para pemegang yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 selambat-lambatnya pukul

**PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI
Tbk
("Company")
ANNOUNCEMENT TO ALL
SHAREHOLDERS**

*The Board of Director of the Company hereby announce to the shareholders that on Wednesday, 31 May 2023 the Company will be holding the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held at Topaz Zircon Room, 6th Floor, JHL Solitaire Hotel at Gading Serpong Boulevard Barat Blok S No. 5, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten 15810.*

*Pursuant to the provisions of Article 12 paragraph 6 of the Company's Articles of Association in *juncto* Article 52 paragraph (1) and (3) POJK No.15/POJK.04/2020 concerning Plans for Organizing the Public Company General Meeting of Shareholders ("**POJK 15/2020**"), the Invitation of the Meeting will be disclosed on e-GMS provider website <https://easy.ksei.co.id/>, the Indonesia Stock Exchange website <https://www.idx.co.id/> and the Company's website <https://satyamitra.com/>, on Tuesday, 9 May 2023.*

Shareholders which entitled to attend or be represented in the Meeting are:

- a. *shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Monday, May 8th 2023, no later than at 16.00 WIB for the Company's shares which have not been included in the Collective Custody;*
- b. *shareholders whose names are registered in the register owned by the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on Monday, 8th 2023 no later than 16.00 WIB for the Company's*



- 16.00 WIB untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif;
- c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“**KTUR**”).
- shares in Custody Collective;*
- c. *KSEI securities account holders in Collective Custody are required to provide a List of Shareholders under their management to KSEI to obtain Written Confirmation for Meetings ("Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat - **KTUR**").*

Setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 POJK 15/2020 dan usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Every shareholder proposal to be included in the meeting agenda shall meet the provisions in Article 12 paragraph (8) of the Company's Articles of Association juncto Article 16 POJK 15/2020 and the proposal shall be accepted by the Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the Meeting Invitation date.

Dalam rangka menghindari penularan *Corona Virus Disease 2019* (“**Covid-19**”) maka Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh KSEI berdasarkan POJK 15/2020.

In order to avoid the transmission of Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), the Company hereby strongly suggest to Shareholders not to be physically present, but electronically present through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by KSEI based on POJK 15/2020.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan melalui Pemanggilan Rapat.

Further information regarding the mechanism for granting e-Proxy and other procedures related to the Meeting will be informed in the Meeting Invitation.

Tangerang, 18 April 2023
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk

Board of Director