



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (“RUPS Tahunan”)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA (“RUPS Luar Biasa”)
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk
 (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 21 Mei 2024
Waktu	:	10.00 s.d 12.00 WIB
Tempat	:	Topaz Zircon Room, Lantai 6, JHL Solitaire Hotel, Jl. Gading Serpong Boulevard Barat Blok S No. 5, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15180

Mata Acara

A. RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et Decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan singkat:

Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) huruf a dan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan singkat:

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETINGS OF
SHAREHOLDERS (“Annual GMS”)
AND
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETINGS OF SHAREHOLDERS
 (“Extraordinary GMS”)
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk
 (“Company”)**

The Board of Directors hereby invites the Company's Shareholders to the Annual GMS and Extraordinary GMS (“Meeting”) of the Company, which will be held at:

Day/Date	:	Tuesday, 21 May, 2024
Time	:	10 s.d 12 AM
Venue	:	Topaz Zircon Room, Lantai 6, JHL Solitaire Hotel, Jl. Gading Serpong Boulevard Barat Blok S No. 5, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15180

Agenda

A. Annual GMS

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Audited Consolidated Financial Statement of the Company for the Fiscal Year of 2023, as well as to release and discharge (*Volledig Acquit et Decharge*) for the Board of Directors and Board of Commissioner.

Explanation:

According to Article 11 paragraph (7) point a and Article 11 paragraph (8) of the Company's Article of Association and Article 66 Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Law (Company Law).

2. Determination of the Use of the Company's Net Income of the Fiscal Year of 2023.

Explanation:

Referring to the Article 11 paragraph (7)



Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPA, disebutkan bahwa dalam Rapat, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

point b of the Company's Articles of Association and Article 71 of Company Law, the Board of Directors submitted a proposal to use the Company's Profit if the Company had a positive profit balance in the Meeting.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan singkat:

Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

3. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Office for Fiscal Year of 2024.

Explanation:

Referring to the Article 11 paragraph (7) point c of the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Appointment of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities, it is stipulated that the appointment and dismissal of public accountants who will provide audit services on annual historical financial information shall be decided at the GMS by considering Board of Commissioners proposal.

B. RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memperoleh fasilitas kredit Bank untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan beserta ketentuan-ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana telah dan/atau akan ditetapkan dalam perjanjian kredit berikut perpanjangan, penambahan, penggantian, pembaharuan, perubahan, amandemen, dan adendumnya dengan menjaminkan sebagian aset Perseroan senilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Penjelasan singkat:

Dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Pasal 16 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, dinyatakan bahwa Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS dalam

B. Extraordinary GMS

1. Approval to the Company's Board of Directors to obtain Bank credit facilities to support the Company's business development along with the credit terms/conditions as have been and/or will be stipulated in the credit agreement including extensions, additions, replacements, renewals, changes, amendments and addendums by pledging part of the Company's assets worth more than 50% of the Company's net assets.

Explanations:

Referring to the Article 16 Paragraph 16 of the Company's Articles of Association and Article 6 Paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, it is stated that the Company must obtain approval from the GMS in the event



hal Perseroan menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan dengan nilai lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

that the Company provides collateral for debts of all or most of the Company's assets with a value greater than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) or more transactions, both related to each other or not and the transaction is carried out within a period of 1 (one) financial year.

Informasi Umum Perihal Kehadiran Rapat

General Information for Meeting Attendance

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini tersedia di 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/>.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan dan di situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, selambat-lambatnya pukul
1. The Company will not send separate invitation letter to each of its Shareholders, this invitation advertisement is an official invitation for the Shareholders of the Company. This invitation is available on the e-GMS provider website (eASY.KSEI) <https://easy.ksei.co.id/>, the Indonesia Stock Exchange website <https://www.idx.co.id/> and the Company's website <https://satyamitra.com/>.
2. Material or supporting materials for the Meeting agenda are available at the Company's Head Office and Company's website as of the date of the Meeting Invitation on 29 April, 2024 until the date of the Meeting.
3. Shareholders who entitled to attend or be represented in the Meeting shall be:
 - a. the Company's shares which have not been included in the Collective Custody which are owned by the Shareholders or their authorized proxies whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company for as per Friday, 26 April, 2024 at 4 PM at the latest;
 - b. the Company's shares are included in the Collective Custody which are owned by the Shareholders or their authorized proxies whose names are registered in the register owned by the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as per Friday, 26 April, 2024 at 4 PM at the latest;



16.00 WIB;

- 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”).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>):
 - a. Pemegang Saham yang akan mengikuti e-RUPS dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib melakukan registrasi 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat melalui menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes (<https://access.ksei.co.id/>);
 - b. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa akan menerima email pemberitahuan 1 (satu) hari sebelum RUPS melalui webinar;
 - c. Pemegang Saham dan Kuasanya wajib memiliki akun di AKSes untuk dapat mengakses link RUPS yang dapat dihubungi melalui Web AKSes dan AKSes Mobile;
 - d. Pada hari Rapat, Pemegang Saham yang akan mengikuti RUPS dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting wajib mendaftarkan diri secara elektronik di eASY.KSEI melalui <https://access.ksei.co.id/>.
6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi
- c. KSEI securities account holders in the Collective Custody are required to provide a List of Shareholders which has been managed by them to KSEI to obtain Written Confirmation for Meetings (“Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat - KTUR”).
4. Shareholders' participation in the Meeting shall be done by the following mechanism:
 - a. Attend the Meeting physically; or
 - b. Attend the Meeting electronically via eASY.KSEI.
5. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>):
 - a. Shareholders who will participate in the e-GMS using the e-GMS and e-Voting module on the eASY.KSEI application, must register 1 (one) business day before the date of the Meeting through the eASY.KSEI menu in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>);
 - b. Shareholders and Proxy will receive an email notification 1 (one) day prior to the GMS via webinar;
 - c. Shareholders and Proxy are required to have an account in AKSes to be able to access the GMS link which can be reached through AKSes Web and AKSes Mobile;
 - d. On the day of the Meeting, Shareholders who will participate in the GMS using the e-GMS and e-Voting modules must register themselves electronically at eASY.KSEI via <https://access.ksei.co.id/>.
6. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their authorized proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.
7. The deadline to submit a declaration of presence



kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

or proxy and vote in the eASY.KSEI application is at 12.00 AM on 1 (one) business day before the date of the Meeting.

8. Mekanisme Pemberian Kuasa:

a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy"), termasuk memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>:

- Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
- Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara Rapat melalui email ke legal@satyamitra.com selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 12.00 WIB.

b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.

Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menggunakan fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web www.satyamitra.com atau surat kuasa dari Biro Administrasi Efek, yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Telp.: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email: opr@adimitra-jk.co.id. Surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya dan harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal

8. The mechanism of granting the proxy:

a. The Company suggests the Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Custody to provide the proxy electronically ("e-Proxy"), to vote for each agenda item of the Meeting, to the representatives appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) in the eASY.KSEI which is found on the Securities Ownership Reference/KSEI Access website via <https://access.ksei.co.id>:

- Electronic authorization/e-Proxy shall comply with the procedures, terms, and conditions stipulated by KSEI;
- Specifically for the Shareholders who have provided e-Proxy, the Shareholders may submit questions or opinions on the agenda of the Meeting via email to legal@satyamitra.com on 20 May, 2024, at 12 PM at the latest.

b. In addition to the electronic proxy/eProxy mentioned above, Shareholders may grant proxy out of the eASY.KSEI mechanism. The Company requests that the Shareholders use the proxy facility provided by the Company on the website www.satyamitra.com or a proxy from the Securities Administration Bureau, which can be filled out and sent along with its supporting documents through the Office of the Securities Administration Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Tel.: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, Email: opr@adimitra-jk.co.id. The proxy must be sent with the supporting documents and must be received by the Board of Directors at the Company's office at the address as above, within 3 (three) working days before the date



pelaksanaan Rapat.

of the Meeting at the latest.

9. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan *foto copy*-nya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan *foto copy* anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
 - c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
10. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam rapat.
9. The Shareholders or their authorized Proxies who attend the Meeting are required to comply with all health procedures, policies, and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
 - a. The Shareholders or their authorized proxies who will attend the Meeting are requested to show their Identity Card (KTP) or other valid identities and submit its copies to the registration officer before entering the Meeting room.
 - b. The Shareholders who is a Legal Entity are required to submit the copy of its articles of association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authority as well as the latest deed/document stipulates the changes of their management composition, at the time the Meeting was held.
 - c. The Shareholders whose shares are in the Collective Custody (KSEI) are required to show a Written Confirmation for the GMS (KTUR).
10. The Company does not provide consumption and souvenirs to Shareholders and Shareholders Authorized Proxies who attend the Meeting physically.

Tangerang, 29 April, 2024
PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk

Direksi
Board of Directors