

PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Juni 2023
Waktu : 14.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Piccadilly, Lantai 2, The Langham, Jakarta
Sudirman Central Business District 8 SCBD, Lot 28,
RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, DKI Jakarta.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023
5. Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya jabatan pengurus Perseroan dengan masa 2018 - 2023.

Penjelasan Mata Acara RUPST :

Mata acara ke-1, 2, 3 dan 4 merupakan acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan. Semua Agenda Acara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Mata acara ke-5 akan diajukan kepada rapat untuk mengangkat kembali susunan pengurus perseroan yang telah berakhir pada masa jabatan 2018 - 2023.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

- Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB :

Mata acara RUPSLB ini, akan meminta persetujuan kepada Rapat perihal perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 17 ayat 5, mengenai media pengumuman laporan keuangan untuk disesuaikan dengan POJK No. 14/POJK.02/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Semua Agenda Acara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan laman situs Perseroan (www.arghakarya.com).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen (*Independen Representative*) (*e-Proxy*) dari PT Raya Saham Registra yang telah ditunjuk oleh Perseroan atau memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham, dan/atau menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu login **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas **AKSes** (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan
 - b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, apabila belum memberikan pilihan suaranya minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat pada aplikasi eASY.KSEI, hingga batas waktu sesuai huruf a di atas.
 - c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
4. Perseroan menyiapkan dan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
 - a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui laman situs Perseroan (www.arghakarya.com). Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada. Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE")

Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra dan diterima BAE paling lambat Senin, 5 Juni 2023, dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930

Telp: 021-2525666.

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BAE selambat – lambatnnya pada Senin, 5 Juni 2023.

- b. Kuasa elektronik yang dapat diakses secara elektronik di aplikasi **eASY.KSEI** melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** dapat dilakukan selambat–lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Senin, 5 Juni 2023 jam 12.00 WIB. Pencabutan atau perubahan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selambat–lambatnya pada Senin, 5 Juni 2023.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang.
 - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada pihak yang berwenang.
 - c. Fotokopi KTP dan Pemberi/Penerima kuasa (bilamana dikuasakan). Surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 (“Protokol kesehatan COVID-19”) pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut.
 - a. Wajib memindai QR code pada aplikasi SatuSehat dan melewati prosedur pengecekan suhu badan di Lobby The Langham.
 - b. Wajib mengenakan masker kain atau masker medis *disposable 3 ply* dengan baik dan benar (menutup hidung, mulut dan dagu) selama proses rapat.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham menjaga jarak aman dengan orang lain dan diharapkan tidak melakukan jabat tangan kepada sesama Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, petugas Rapat serta siapapun yang hadir dalam rapat.

Dalam hal Pemegang Saham dan/atau kuasanya diketahui tidak memenuhi persyaratan nomor 6. a – 6.c di atas, maka Perseroan berhak untuk:

- a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat.
 - b. Meminta Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - c. Melakukan tindakan tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
7. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir (6) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada *Independent Representative* yang ditunjuk Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.



Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat. Bahan Rapat dapat diperoleh dan/atau diunduh di laman situs perseroan (www.arghakarya.com) sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 15 Mei 2023
Direksi Perseroan

PT Argha Karya Prima Industry Tbk

Jl. Pahlawan, Karang Asem Barat,
Bogor, Jawa Barat 16810

☎ +62 21 875 2707

☎ +62 21 875 2248 / 875 0542

✉ marketing@arghakarya.com

www.arghakarya.com