



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), maka Direksi PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 24 Januari 2025;**
Waktu : **pukul 09.00 WIB s/d selesai;**
Tempat : **Plaza Mutiara Lantai 9, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav. E 1.2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950.**

Dengan mata acara sebagai berikut:

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka penambahan bidang usaha Perseroan.

Penjelasan:

- (i)** Bahwa mata acara tersebut di atas, merupakan pemenuhan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 42 POJK No. 15/2020, dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**");
- (ii)** Bahwa dalam pembahasan mata acara Rapat tersebut di atas, Perseroan akan menyampaikan pemaparan studi kelayakan atas kegiatan usaha tambahan yang akan dilakukan oleh Perseroan;

INVITATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Whereas in order to comply with the provisions of Article 52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK No. 15/2020**"), the Board of Directors of PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk (the "**Company**") hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**Meeting**"), which will be held on:

Day / Date: **Friday, January 24, 2025;**
Time: **09.00 WIB - onwards;**
Venue : **Plaza Mutiara 9th Floor, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav. E 1.2 Kuningan, South Jakarta 12950.**

With the following agenda:

Amendment to Article 3 of the Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities, in order to add to the Company's business fields.

Explanation:

- (i)** Whereas the above agenda item is in fulfillment of the provisions of Article 12 paragraph (7) Article of Association of the Company, Article 42 POJK No. 15/2020, and Article 22 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 of 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("**POJK No. 17/2020**");
- (ii)** Whereas in the discussion of the above agenda item of the Meeting, the Company will present a presentation of the feasibility study on additional business activities to be carried out by the Company;



(iii) Bahwa untuk melakukan pembahasan mata acara Rapat tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh Laporan Studi Kelayakan Bisnis dari KJPP EDI ANDESTA dan Rekan, sebagaimana telah dimuat dalam suratnya tertanggal 6 Desember 2024 No: 00346/2.0053-00/BS/05/0095/1/XII/2024, yang telah dimuat dalam website Perseroan pada tanggal 18 Desember 2024.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal **30 Desember 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada tanggal **23 Januari 2025**, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;

(iii) Whereas in order to discuss the above agenda item of the Meeting, the Company has obtained a Business Feasibility Study Report from KJPP EDI ANDESTA and Partners, as stated in its letter dated December 6, 2024, No: 00346/2.0053-00/BS/05/0095/1/XII/2024, which has been published on the Company's website on December 18, 2024.

Notes:

1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day before the Invitation of the Meeting, namely on **December 30, 2024**, until 16.00 Western Indonesia Time.
3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can provide power of attorney to attend the Meeting, with the following conditions:
 - a. The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and the power of attorney must be filled in according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on **January 23, 2025**, namely 1 (one) business day before the Meeting is held;



- b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Peraturan KSEI;
 - c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;
 - d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;
 - e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
- a. **Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);
 - b. **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
- b. BAE, as the independent representative appointed by the Company, can be granted power of attorney by following the Attendance Procedures guide, which can be downloaded on the page <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the KSEI Regulation.
 - c. The Company's Shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;
 - d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice of votes for the Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00 Western Indonesian Time;
 - e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI is available on the website <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:
- a. **For individual Shareholder**, copy of personal identification (valid E-KTP or passport);
 - b. **For legal entity Shareholder**, copy of personal identification from the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), copy of Articles of Association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management;



- c. **Untuk Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6/2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Luar Biasa telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Luar Biasa dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri
- c. **For Proxy**, a valid power of attorney is enclosed with a copy of the respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the authorizer and the proxy.
5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.
6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:
- Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;
 - Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.
7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the Meeting with due observance of the provisions stipulated in Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by Law No. 6/2023 concerning Government Regulations in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).
8. Materials related to the Meeting and Extraordinary Report are available on the Company's website from the date of the Invitation until the Meeting is held. The Company does not provide materials for the Meeting and Extraordinary Report in the form of hardcopy during the Meeting event.
9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically



Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul **08.45'** WIB.

attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than **08.45'** Western Indonesia Time.

Jakarta, 2 Januari 2025

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company