



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 24 Juni 2024;**  
Waktu : **pukul 10.00 WIB s/d selesai;**  
Tempat : Aston Kartika Grogol & Confrence Center  
**Kartika Tower, Cendana 1 Room**  
**Jl. Kyai Tapa No. 101 Tomang - Jakarta 11440**

Dengan mata acara sebagai berikut:

### **Mata Acara Pertama:**

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

## INVITATION OF THE ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “**Meeting**”), which will be held on:

Day / Date : **Monday, June 24, 2024;**  
Time : **10 PM Western Indonesia Time - onwards;**  
Venue : Aston Kartika Grogol & Confrence Center  
**Kartika Tower, Cendana 1 Room**  
**Jl. Kyai Tapa No. 101 Tomang - Jakarta 11440**

With the following agenda:

### **First Agenda:**

Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, which consists of:

- a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2023;
- b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2023.



**Penjelasan:** mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”).

**Mata Acara Kedua:**

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan:** mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

**Mata Acara Ketiga:**

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:** mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 U UPT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

**Mata Acara Keempat:**

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**Penjelasan:** mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 UU PT (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dalam Kegiatan Keuangandan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.

**Explanation:** the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by Law number 6 of 2023 concerning Government Regulations in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation (“Company Law”) and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a 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”).

**Second Agenda:**

Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023.

**Explanation:** the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

**Third Agenda:**

Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

**Explanation:** the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.

**Forth Agenda:**

Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2024.

**Explanation:** the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 68 of the Company Law and (ii) Article 3 of Financial Services Authority Regulation number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities in Financial Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.



**Mata Acara Kelima:**

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

**Penjelasan:** mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**Mata Acara Keenam:**

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

**Penjelasan:** mata acara di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**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 Mei 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:

**Fifth Agenda:**

Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.

**Explanation:** the above agenda is in accordance with the provisions of Article 6 of Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Appropriation of Fund Resulting from Public Offering.

**Sixth Agenda:**

Changes in the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

**Explanation:** the above agenda is in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company.

**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 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 **May 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. 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 hari tanggal **21 Juni 2024**, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
  - 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
- 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 **21 June 2024**, namely 1 (one) business day before the Meeting is held;
  - b. The granting of power of attorney to BAE as the independent representative appointed by the Company, can be done 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 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 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;



Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;

- 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:
    - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
    - b. 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 PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).
  8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
  9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul **09.45'** WIB.
- c. **For Proxy**, a valid power of attorney enclosed with a copy of 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:
    - a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;
    - b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.
  7. Each shareholder/proxi has the right to attend and cast votes at the Meeting with due observance of the provisions stipulated in UU PT, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).
  8. Materials related to the Meeting and Annual 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 of the Meeting and Annual 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 attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than **09.45'** Western Indonesia Time.



Jakarta, 31 Mei 2024  
**PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk**  
Direksi Perseroan

Jakarta, May 31, 2024  
**PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk**  
Board of Directors of the Company