



suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Senin, 19 Juli 2021**
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4
Kuningan, Jakarta 12950

Dengan mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjelasan:

Mata acara Rapat terkait laporan pelaksanaan kegiatan usaha dan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Persetujuan dan pengesahan perhitungan tahunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT.



suryainternusa

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 5 dan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUP.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUP.

5. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini terkait dengan rencana penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif: hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **24 Juni 2021** selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **24 Juni 2021** selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.



suryainternusa

Ketentuan Tambahan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19:

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Virus **COVID-19** dan memperhatikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai:

1. a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) – suatu sistem pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat melalui situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan rapat, yakni pada hari Jumat, tanggal **16 Juli 2021** pada pukul 12.00 WIB. Bagi pemegang saham yang menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh penggunaan pada link berikut: (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
- b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh melalui situs web Perseroan (www.suryainternusa.com). Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dokumen pendukungnya dapat dikirimkan *scan copy* melalui email (corpsec1@suryainternusa.com) Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita dengan alamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Jumat tanggal **16 Juli 2021** pukul 12.00 WIB.
- c. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh Notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan, dikarenakan registrasi akan ditutup sebelum Rapat dimulai atau 13.30 WIB.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki ruangan Rapat dan wajib menggunakan masker selama acara berlangsung, apabila tidak memenuhi protokoler kesehatan pengelola gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat.
4. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat.
5. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk mengisi **Formulir Pernyataan Kesehatan** yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, formulir Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (www.suryainternusa.com).
6. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib senantiasa mematuhi protokol keamanan dan kesehatan di ruang Rapat maupun area sekitar tempat Rapat yang diberlakukan oleh Perseroan maupun pengelola gedung tempat pelaksanaan Rapat.



suryainternusa

7. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruangan Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
8. Bagi para Pemegang Saham seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir yang menjabat.
9. Notaris dengan dibantu oleh BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
10. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak/*compact disc* (CD), maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
11. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.suryainternusa.com) dan/atau situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 25 Juni 2021
Direksi Perseroan



PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
Domiciled in Jakarta
("The Company")

INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING
TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The Board of Directors hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2020 (hereinafter referred to as the "**Meeting**") to be held on:

Day/date : **Monday, July 19th 2021**
Time : 14.00 WIB – finished
Place : Legian Room, Hotel Gran Melia
H.R. Street Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4
Kuningan, Jakarta 12950

with the Meeting agenda as follows:

1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the Company's business operation and financial administration for the fiscal year ended on 31 December 2020 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2020 audited by an Independent Public Accountant, and approval of the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020, as well as providing full release and discharge of responsibility (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2020.

Explanation:

The agenda of this Meeting is related to the report on the implementation of the Company's business activities and financial condition for the financial year end on December 31, 2020, in accordance with the provisions of Article 12 paragraph (2) letters a and b and Article 26 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("Company Law").

Approval and ratification of the annual calculation, in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 3 of the Company's Articles of Association.

2. Approval for the plan on the use of the Company's net profit of the financial year ended on 31 December 2020.

Explanation:

The agenda of this Meeting is in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 2 letter (c) of the Company's Articles of Association in conjunction with Articles 70 and 71 of the Company Law.



3. Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors and the salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2021.

Explanation:

The agenda of this Meeting is in accordance with the provisions of Article 23 paragraph 5 and Article 20 paragraph 17 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 of the Company Law.

4. Appointment of an Independent Public Accounting Firm that will audit the books of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2021 and the granting of authority to the Board of Commissioner to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other requirements.

Explanation:

The agenda of this Meeting is in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 2 letter (d) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 68 of the Company Law.

5. Approval of the adjustment of the Company's Articles of Association with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 on Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.

Explanation:

The agenda of this Meeting is related to the plan to adjust the provisions in the Company's Articles of Association with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Plan to Organize the General Meeting of Shareholders of a Public Company.

Note:

1. The Company will not send a separate invitation letter to the Shareholders of the Company, given that this invitation constitutes an official invitation to the Company's Shareholders to attend the Meeting.
2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. for shares of the Company which are not in the collective deposit: only Shareholders or the proxies of the Shareholders, whose names are registered legally in the Register of Shareholders on **June 24, 2021** at the latest until 16:00 WIB at PT Sinartama Gunita, the Share Registrar of the Company domiciled in Jakarta and located at Sinar Mas Land Plaza tower I, 9th floor, Jl. MH Thamrin 51, Jakarta 10350;
 - b. for shares which are in the deposit: only the Company's Shareholders or the proxies of the Shareholders, whose names are registered in the Register of Account Holders of KSEI on **June 24, 2021** at the latest until 16:00 WIB.



suryainternusa

Additional Information for the Shareholders

By prioritizing the principle of prudence and vigilance against the latest developments in conditions related to the COVID-19 Virus pandemic and paying attention to the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) and referring to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan to Organize the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Company hereby urges the Shareholders to authorize their presence by granting power of attorney including voting and submitting questions with the following conditions:

1. a. The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney to the Company's Registrar, namely PT Sinartama Gunita through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility – an electronic authorization system in the process of holding the Meeting through the eASY website. KSEI (<https://access.ksei.co.id/>) no later than 1 (one) working day before the date of the meeting, namely on Friday, July 16, 2021 at 12.00 WIB. Shareholders who use eASY.KSEI can download the usage module at the following link: (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
- b. In the event that the Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download through the Company's website (www.suryainternusa.com). The completed and signed Power of Attorney along with supporting documents can be sent in a scanned copy via email (corpsec1@suryainternusa.com) The original Power of Attorney must be sent by registered letter to the Company's Registrar, namely PT Sinartama Gunita with the address at Sinar Mas Land Plaza Menara 1, 9th floor, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350, no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, namely on Friday, July 16, 2021 at 12.00 WIB.
- c. Power of Attorney from Shareholders signed overseas must be legalized by a local public Notary and local Embassy/Consulate Office of the Republic of Indonesia.
2. Shareholders or Shareholders' Proxies who will attend the Meeting must wearing a mask and are respectfully requested to present at the location of the Meeting no later than 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting, because the registration will be closed before the Meeting begins or 13.30 WIB.
3. Shareholders or their proxies are requested to do a thermal check at the location provided by the building manager before entering the meeting room and must wearing a mask during the event, if they do not comply with the building management's health protocol, they are not allowed to enter the meeting room.
4. Shareholders and their Proxies with health problems such as flu/cough/fever/throat pain/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting room.
5. Shareholders and their Proxies are requested to fill out the Health Declaration Form provided by the registration officer before entering the Meeting room. For convenience, the Health Declaration form can also be downloaded on the Company's website (www.suryainternusa.com).



6. Only Shareholders who comply with the safety and health protocols are allowed to enter the Meeting room. Shareholders or the Proxy of Shareholders who are present at the Meeting must always comply with the safety and health protocols in the Meeting room and the area around the Meeting place imposed by the Company and the manager of the building where the Meeting is held.
7. Shareholders and their Proxy Shareholders who will attend the Meeting is required to bring a photocopy of the Collective Shares Certificate and a photocopy of their Identity Card (KTP) or any other identities and submit it to the registration officer of the Company, before entering the Meeting room. Shareholders in Collective Custody are required to bring a Written Confirmations for the Meeting (KTUR) which can be obtained through the Exchange Member or the Custodian Bank.
8. Shareholders such as Limited Liability Companies, Cooperatives, Foundations or Pension Funds are required to bring a photocopy of the complete articles of association and the deed of appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or the last incumbent management.
9. The Notary, assisted by the BAE, will check and count the votes on each agenda item of the Meeting in each meeting decision making on that agenda, including those based on the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI, as well as those submitted at the Meeting.
10. For health reasons and in the context of integrated handling and control to cope with the spread of the COVID-19 virus, the Company does not provide consumption in the form of food / drinks, electronic / printed Annual Reports, as well as gratitude to Shareholders or Shareholders' Authorities attending the Meeting
11. The Meeting's materials related are available in the Company's website (www.suryainternusa.com) and/or eASY.KSEI website (<https://easy.ksei.co.id>) from the date of this Invitation until the date of The meeting was held.

Jakarta, June 25, 2021
The Board of Directors