



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 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.

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 UUPT.

4. Penunjukkan 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 UUPT.

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.

6. 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: hanya 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: hanya 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.

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 mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai:

1. a. Perseroan mengimbau 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 (corpssec1@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 protokol 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 diperbolehan 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.

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.