



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

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Rabu, 7 Juni 2023**  
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**

Mekanisme Mengikuti  
Jalannya Rapat : Mengakses melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

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 2022 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 2022 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 2022, 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 2022.

**Penjelasan:**

*Mata acara Rapat terkait laporan pelaksanaan kegiatan usaha dan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 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 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.*



suryainternusa

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**Penjelasan:**

*Mata acara Rapat ini mengusulkan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 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 2023.

**Penjelasan:**

*Mata acara Rapat ini mengenai persetujuan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta persetujuan untuk pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 5 dan Pasal 21 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPt.*

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan :**

*Mata acara Rapat ini mengenai pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPt.*

5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Komisaris Perseroan

**Penjelasan:**

*Memperhatikan pasal 13 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan serta mengingat akan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan RUPST ini, maka dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.*

6. Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi.

**Penjelasan:**

*Memperhatikan telah ditiadakannya kewajiban Perseroan untuk memiliki Direktur Independen dengan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik maka dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas penghapusan Direktur Independen.*



**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan Rapat ini dapat dilihat melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 15 Mei 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di PT Sinartama Gunita sekarang di Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 / RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250;
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari **Senin, 15 Mei 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.  
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi secara elektronik dan menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) dapat dilihat dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir, dapat memberikan kuasa elektronik (e-Proxy) ke dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI, dengan ketentuan:
  - a. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yakni pada **hari Selasa, 6 Juni 2023 pukul 12.00 WIB**.
  - b. Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk perubahan pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Selasa, 6 Juni 2023**. Bagi pemegang saham yang menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut: (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
  - c. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak memiliki akses ke dalam sistem eASY.KSEI, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk mengikuti dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara RUPST) kepada *Independent Representative* yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan [www.suryainternusa.com](http://www.suryainternusa.com). *Independent Representative* yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita.



suryainternusa

- d. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam point c, yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dokumen pendukungnya dapat dikirimkan *scan copy* melalui email ([legal@suryainternusa.com](mailto:legal@suryainternusa.com)). Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat dan telah diterima Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 / RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada **hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 pukul 12.00 WIB**.

Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh Notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat.

5. Mempertimbangkan *physical distancing* dan kapasitas ruang Rapat Perseroan, maka Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir untuk dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
  - a. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan mekanisme e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri paling lambat H-1 sebelum Rapat, yaitu pada **hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 pukul 12.00 WIB**
  - b. Pemegang Saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam fasilitas AKSes KSEI untuk dapat mengakses tautan Rapat.
  - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
6. 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 kepada *Independent Representative*.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib telah menerima paling sedikit 1 (satu) kali booster vaksinasi COVID-19 dan bersedia mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
8. Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi penyebaran COVID-19, Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut pada situs web Perseroan ([www.suryainternusa.com](http://www.suryainternusa.com)).
9. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.suryainternusa.com](http://www.suryainternusa.com)) dan/atau situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

**Jakarta, 16 Mei 2023**

**Direksi Perseroan**



suryainternusa

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

**INVITATION OF**  
**ANNUAL GENERAL MEETING**

The Board of Directors hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022 (hereinafter referred to as the "**Meeting**") to be held on:

Day/date	: <b>Wednesday, June 7<sup>th</sup> 2023</b>
Time	: <b>14.00 WIB – finished</b>
Place	: <b>Legian Room, Hotel Gran Melia</b> <b>H.R. Rasuna Said Street, Blok X-O, Kav.4</b> <b>Kuningan, Jakarta 12950</b>
Meeting Mechanism	: Accessing through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) in the link <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> provided by KSEI

with the Meeting agenda as follows:

1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the business operation of the Company and clerical finance for the fiscal year ended on 31 December 2022 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 2022 audited by an Independent Public Accountant, and approved the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2022, as well as providing full release and discharge 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 2022.

**Explanation:**

*This Meeting agenda is related to the Company's report on the implementation of the Company's operations and financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2022, in accordance with the provisions of Article 13 paragraph (2) a and b and article 26 of the Articles of Association in conjunction with Article 69 and Article 78 of Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").*

*Approval and Ratification of annual calculation by granting discharges and repayment in full (acquitt et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of the management and supervision which have been conducted in the financial year, to the extent such actions are reflected in the annual report and financial statement, in accordance with the provisions of Article 13 paragraph 3 of the Articles of Association.*



2. Approval for the net profit for the financial year ended on 31 December 2022 plan.

**Explanation:**

*This Meeting Agenda proposes the distribution of net profit for the year ended on 31 December 2022 as regulated in Article 13 paragraph 2 (c) of the Articles of Association in conjunction with Article 70 and Article 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 2023.

**Explanation:**

*This Meeting agenda seeks approval to determine salaries and allowances for members of the Board of Directors of the Company as well to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine as salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023, in accordance with the provisions of Article 24 paragraph 5 and Article 21 paragraph 17 of the 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 2023 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:**

*Noting, This agenda seeks approval to authorize the Board of Commissioner to appoint Independent Public Accountant to conduct an audit of the books of the Company ending on 31 December 2023, in accordance with the provision of Article 13, paragraph 2 (d) of the Articles of Association and Article 68 of the Company Law. .*

5. Changes and/or reappointment of members of the Board of Commissioners.

**Explanation:**

*In accordance with the provision of Article 13, paragraph 2 (e) of the Articles of Association, This Meeting agenda concerns the change and/or reappointment of the Board of Commissioners, The Company seeks approval from the shareholders for the change and/or reappointment of members of The Company's Board of Commissioners.*



6. Amendment to the provisions of Article 21 paragraph 1 of the Company's Articles of Association on the Board of Directors.

**Explanation:**

*With Attention to the abolishment of the Company's obligation to have an Independent Director, by taking into account the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, in this agenda the Company seeks approval from shareholders for the removal of Independent Directors.*

**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. This invitation is accessible through the Indonesia Stock Exchange website, eaSY.KSEI and the Company's website.
2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
  - a. for shares not in collective custody: the Shareholders of the Company or the proxies of Shareholders whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on **Monday, 15 May 2023** until 04.00 pm at PT Sinartama Gunita, the Company's Securities Administration Bureau which domiciled in Jakarta and having its address at Menara Tekno 7<sup>th</sup> floor Fachrudin Street No. 19, RT 01 / RW 07 Kampung Bali Ward, Tanah Abang District, Center Jakarta 10250;
  - b. for shares in collective custody: Shareholders of the Company or the proxies of Shareholders whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on **Monday, 15 May 2023** until 04.00 pm.  
KSEI securities account holders in Collective Custody are required to provide KSEI with the List of Shareholders of the Company managed by them to obtain Written Confirmation for the Meeting.
3. As a measure to prevent the spread of COVID-19, the Company urges Shareholders to register electronically and attend the Meeting electronically through the KSEI application (eASY.KSEI) at the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI. Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI (e-Proxy and e-voting) can be found at <https://akses.ksei.co.id/>
4. Shareholders or their proxies who will be attending can provide electronic power of attorney (e-Proxy) to the Meeting through the eASY.KSEI system, provided that:
  - a. Shareholders who are entitled to attend the Meeting can provide power of attorney electronically (e-Proxy) through the eASY.KSEI platform, with an electronic authorization mechanism through <https://akses.ksei.co.id> Submission of e-Proxy through eASY.KSEI can be done no later than 1 working day before the date of the meeting, namely on **Tuesday, 6 June 2023 at 12.00 WIB**.
  - b. Revocation or change of power of attorney including changes to voting options via e-Proxy can be made no later than **Tuesday, 6 June 2023 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](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)).
  - c. Shareholders and/or their proxies who do not have access to the eASY.KSEI system, are still able to exercise their rights by granting power of attorney (to participate in and vote in each agenda item of the AGMS) to the Independent Representative appointed by the Company by filling out and signing the form. Power of Attorney provided by the Company on the Company's website





suryainternusa

[www.suryainternusa.com](http://www.suryainternusa.com). The *Independent Representative* appointed by the Company is the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita.

- d. Power of Attorney as referred to in point c, which has been completed and signed along with supporting documents, can be sent a scanned copy via email ([legal@suryainternusa.com](mailto:legal@suryainternusa.com)). The original Power of Attorney must be sent by registered letter to the Company's Registrar, namely PT Sinartama Gunita at the address at Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 / RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, namely on **Tuesday, 6 June 2023 at 12.00 WIB**.

Power of Attorney from Shareholders signed overseas must be legalized by a local public Notary and the local Indonesian Embassy/Consulate Office.

5. Taking into account physical distancing and the capacity of the Company's Meeting room, the Company urges the Shareholders or their proxies who will be present to be able to witness the implementation of the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>), provided that:
  - a. Shareholders who will attend the Meeting using the e-GMS and e-Voting mechanism on the eASY.KSEI application, must register themselves no later than H-1 before the Meeting, which is **on Tuesday, 6 June 2023 at 12.00 WIB**
  - b. Shareholders and their proxies are required to have an account at KSEI's AKSes facility to be able to access the Meeting link.
  - c. Shareholders of the Company or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS Impression but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the Shareholders or their proxies is considered invalid and is not included in the calculation of the meeting attendance quorum.
6. The Notary, assisted by the BAE, will check and count the votes on each agenda of the Meeting and 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 to Independent Representatives.
7. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting, must have received at least 1 (one) COVID-19 booster vaccination and are willing to follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of COVID-19 set by the Company.
8. Taking into account the conditions and situation of the spread of COVID-19, the Company may make changes and/or add information related to the procedures for holding the Meeting which will be further announced on the Company's website ([www.suryainternusa.com](http://www.suryainternusa.com)).
9. The Meeting's materials related are available in the Company's website ([www.suryainternusa.com](http://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, 16 May 2023**  
**The Board of Directors**