



suryainternusa

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

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum yang disyaratkan dalam pelaksanaan mata acara pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Juni 2024 ("**RUPSLB Pertama**") sebagaimana telah diumumkan dalam Ringkasan Risalah Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB Kedua ("**RUPSLB Kedua**") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : **Jumat, 12 Juli 2024**  
**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 Agenda RUPSLB Kedua Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Penjelasan:

*Mata acara ini dilaksanakan sehubungan dengan penyesuaian bidang usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**"). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham terlebih dahulu.*

*Dengan penyesuaian bidang usaha ini, Perseroan akan melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan. Untuk itu, Perseroan mengusulkan persetujuan kepada Rapat atas penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan penyesuaian kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020.*



**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing 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 RUPSLB Kedua adalah :
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 / RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 atau kuasa Pemegang Saham Perseroan;
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau pada Bank Kustodian ("BK") atau pada Perusahaan Efek ("PE"): hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 3 Juli 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB Kedua diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan PT Surya Semesta Internusa Tbk, dengan alamat Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta 12950 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 / RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB Kedua yaitu pada **tanggal 11 Juli 2024** di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (b) di atas.



suryainternusa

4. Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPSLB Kedua tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB Kedua diselenggarakan.

**Jakarta, 4 Juli 2024**  
**Direksi Perseroan**



suryainternusa

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

**INVITATION OF**  
**THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**TO THE SHAREHOLDERS**

In relation to the insufficient attendance quorum of the first agenda in the First Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company held on Friday, June 21, 2024 ("First EGMS") as announced in the Summary of Meeting Minutes through the Company's website, Indonesia Stock Exchange's website, and eASY.KSEI on Monday, June 24, 2024, the Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Second EGMS ("Second EGMS") which will be held on:

**Date :** Friday, July 12, 2024  
**Time :** 14.00 WIB - Finish  
**Venue :** Legian Room, Hotel Gran Melia  
Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-0, Kav. 4,  
Kuningan, Jakarta 12950

With the agenda of the Company's Second EGMS as follows:

1. Approval of the amendment plan to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Business Activities in accordance with the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2020.

Explanation:

This agenda is held in connection with the adjustment of the Company's business sector as stated in the Company's Articles of Association with the Statistics Indonesia Regulation No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields ("KBLI 2020"). In this regard, in accordance with Article 19 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the Company is required to obtain prior approval from the Shareholders.

With this adjustment to the business sector, the Company will amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives of the Company. Therefore, the Company proposes approval from the Meeting regarding the adjustment of the Company's Business Activities including amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association and adjustment of the Company's business activity codes based on KBLI 2020.



**Notes:**

1. The Company does not send separate invitation letters to each Shareholder of the Company, hence this call advertisement serves as the official invitation to all Shareholders of the Company.
2. Shareholders of the Company eligible to attend or be represented in the Second EGMS are:
  - a. For shares not held in collective custody : only Shareholders of the Company whose names are legally recorded in the Company's Shareholders List on July 3, 2024 no later than 16:00 WIB at PT Sinartama Gunita, the Company's Securities Administration Bureau domiciled in Jakarta and located at Menara Tekno 7th Floor Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 / RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 or their authorized representatives;
  - b. For shares held in collective custody at the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") or at Custodian Banks ("BK") or Securities Companies ("PE"): only Shareholders of the Company whose names are recorded in the Account Holder List at KSEI or BK or PE on July 3, 2024 no later than 16:00 WIB.
3. Shareholders or their proxies attending the Second EGMS are kindly requested to bring and submit photocopies of the Collective Share Certificate and a photocopy of a valid ID such as ID card or other valid identification to the registration officer. Shareholders in the form of legal entities must submit photocopies of the latest Articles of Association amendments and the appointment deeds of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody, a Written Confirmation for the Meeting in their name should be shown to the registration officer before entering the Meeting room. To maintain order in the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to arrive at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
  - a. Shareholders of the Company unable to attend may be represented by their proxies with a valid power of attorney as determined by the Company's Board of Directors ("Power of Attorney") and by attaching a photocopy of the ID card or other valid identification from the Shareholder as the principal and the proxy, in accordance with Article 16 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees of the Company may act as proxies for Shareholders in the Meeting, but their votes in the Meeting are not counted.
  - b. Power of Attorney forms can be obtained during business hours on any business day at the Company's office PT Surya Semesta Internusa Tbk, Tempo Scan Tower 20th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta 12950 or at the Company's Securities Administration Bureau PT Sinartama Gunita, Menara Tekno 7th Floor Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 / RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.
  - c. All Power of Attorney documents must be received by the Company's Board of Directors no later than 1 (one) working days before the date of the Second EGMS on July 11, 2024 at the Company's Securities Administration Bureau or at the Company's office as mentioned in item 3 (b) above.
4. Materials related to the Second EGMS are available at the Company's office during business hours on any business day from the date of this call until the date of the Second EGMS.

**Jakarta, 4 July 2024**  
**Board of Directors**