



suryainternusa

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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 13 Juni 2025
Waktu	: Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Legian, Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X-0 Kuningan, Jakarta 12950
Mekanisme 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 2024 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 2024 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 2024, 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 2024.

Penjelasan:

*Mata acara Rapat terkait laporan pelaksanaan kegiatan usaha dan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 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 ("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.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini mengusulkan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 17 dan Pasal 24 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan atas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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 2025, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara Rapat ini mengenai persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan.



Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2020. Panggilan 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 **Rabu, 21 Mei 2025** 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 **Rabu, 21 Mei 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
4. 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/>
5. 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 **Kamis, 12 Juni 2025 pukul 12.00 WIB**.
 - b. Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk perubahan pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Kamis, 12 Juni 2025**. 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 berhalangan atau 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 Rapat) kepada *Independent Representative* yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan 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 (corpsec1@suryainternusa.com). Surat Kuasa Asli 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 **Kamis, 12 Juni 2025 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.
6. 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 **Kamis, 12 Juni 2025 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.
7. 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*.
8. 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).
9. 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, 22 Mei 2025
Direksi Perseroan



suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk

Domiciled in Jakarta

("The Company")

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ending on December 31, 2024 (hereinafter referred to as the "**Meeting**") of the Company, which will be held on:

Day/date	: Friday, June 13th 2025
Time	: 14.00 WIB - Finish
Place	: Legian Room, Hotel Gran Melia H.R. Rasuna Said Street, Kav. X-0 Kuningan, Jakarta 12950
Meeting Mechanism	: Accessing through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) in the link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI

With the Company's Meeting agenda as follows:

1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the Company's business operation and clerical finance for the fiscal year ended on 31 December 2024, as well as approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2024, which have been audited by an Independent Public Accountant, and approval of the Company's Annual Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2024, as well as granting full release and discharge responsibility (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2024.

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 2024, in accordance with the provisions of Article 13 paragraph (2) letter a and b and article 27 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as partially amended by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Regulation of the Government in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("**Company Law**"). Approval and Ratification of annual calculation by granting full release and discharge (*acquitt et de charge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions performed during the financial year, to the extent such actions are reflected in the Company's annual report and financial statement, pursuant with the provisions of Article 13 paragraph 3 of the Company's Articles of Association.*



suryainternusa

2. Approval of the proposed allocation of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2024.

Explanation:

This Meeting Agenda proposes the allocation of net profit for the year ended on 31 December 2024, in accordance with the provisions of Article 13 paragraph 2 letter (c) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 70 and Article 71 of Company Law.

3. Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors, and the salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 21 paragraph 17 and Article 24 paragraph 5 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 96 and Article 113 of the Company Law, the Company will request approval from the AGMS to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances for members of the Board of Directors, as well as salaries or honorariums and allowances for members of the Board of Commissioners, upon the proposal from the Nomination and Remuneration Committee for the fiscal year ending on December 31st, 2025.

4. The appointment of an Independent Public Accountant that will audit the Company's books for the fiscal year ending on 31 December 2025, and the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of appointment for such Independent Public Accountant.

Explanation:

This Meeting agenda seeks approval to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the financial year ending on 31 December 2025, in accordance with the provision of Article 13 paragraph 2 letter (d) of the Company's Articles of Association, Article 59 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meetings of Shareholders by Publicly Traded Companies and Article 3 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 on the Utilization of The Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Service Activities.

5. Changes to and/or reappointment of members of the Board of Directors of the Company.

Explanation:

This Meeting agenda concerns the approval of changes to and/or reappointment of members of the Board of Directors of the Company, in accordance with the provision of Article 13 paragraph 2 letter (e) of the Company's Articles of Association.

Note:

1. The Company does not issue a separate invitation to its Shareholders, given that this invitation constitutes an official invitation to all Shareholders of the Company in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. This invitation can be accessed 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 **Wednesday, 21 May 2025**, until 04.00 pm at PT Sinartama Gunita, the Company's Securities Administration Bureau which domiciled in Jakarta and having its address at at Menara Tekno 7th 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 **Wednesday, 21 May 2025**, until 04.00 pm.
3. 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.
4. 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, usage and further explanation regarding eASY.KSEI (e-Proxy and e-voting) can be found at <https://akses.ksei.co.id/>
5. 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 entitled to attend the Meeting may grant proxy electronically (e-Proxy) through the eASY.KSEI application, with an electronic authorization mechanism through <https://akses.ksei.co.id>. Submission of e-Proxy through eASY.KSEI must be completed no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, namely on **Thursday, 12 June 2025 at 12.00 WIB**.
 - b. Revocation or modification of the proxy including changes in voting preferences through e-Proxy must be completed no later than **Thursday, 12 June 2025 at 12.00 WIB**. Shareholders using eASY.KSEI may download the user guide at the following link: (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
 - c. Shareholders and/or their proxies who are unable to access the eASY.KSEI system, may exercise their rights by granting proxy (to participate in and vote in each agenda item of the Meeting) to the *Independent Representative* appointed by the Company by completing and signing the Power of Attorney form provided by the Company on the Company's website at www.suryainternusa.com. The *Independent Representative* appointed by the Company is the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita.
 - d. Power of Attorney as referred to in point c, which has been completed and signed, along with supporting documents, may be sent as a scanned copy via email (corpsec1@suryainternusa.com). The original Power of Attorney must be sent via



suryainternusa

registered mail to the Company's Security Administration Bureau, PT Sinartama Gunita located at Menara Tekno 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 / RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, no later than 1 (one) business day before the date of the Meeting, namely on **Thursday, 12 June 2025 at 12.00 WIB**.

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

6. 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 Thursday, 12 June 2025 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.
7. The Notary, assisted by the BAE, will verify, and count the votes on each agenda of the Meeting during each decision making process on that agenda, including those votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI, as well as those submitted to the *Independent Representatives*.
8. The Company may make changes and/or additions to the information related to the procedures for the implementation of the Meeting, which will be further announced on the Company's website (www.suryainternusa.com).
9. The materials related to the Meeting can be downloaded from 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, 22nd May 2025
Board of Directors