



# PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

**PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk**  
**("Perseroan")**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk**  
**("The Company")**  
Domisiled in South Jakarta

**PANGGILAN**  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang  
Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

**NOTICE**  
Annual General Meeting of Shareholders  
("AGMS") and Extraordinary General  
Meeting of Shareholders ("EGMS")

Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

The Board of Directors of the Company send a Notice to the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company (hereinafter referred to as the "Meeting") that will be held on :

Hari/ tanggal : Jumat, 30 Juni 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB - hingga selesai  
Tempat : Tambora Room  
Lagoon Tower Lantai B1  
The Sultan Hotel  
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Day/Date : Friday, 30 June 2023  
Time : 10 AM Western Indonesian Time - to the end  
Location : Tambora Room  
Lower Lobby Lagoon Tower  
The Sultan Hotel  
Jl. Gatot Subroto, Central Jakarta

#### Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penetapan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

#### Penjelasan mata acara RUPST :

- Mata Acara ke-1, 2 dan 3 adalah mata acara RUPST yang rutin diadakan setiap tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

#### Agenda of the AGMS

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2022 including the Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners and Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022, as well as granting full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and Directors of the Company.
2. Determination of the remuneration package for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
3. Appointment of a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.

#### Explanation of the AGMS agenda:

- The 1st, 2nd and 3rd agenda items are the agenda items of the AGMS which are routinely held every year. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, Financial Services Authority (OJK)

Regulations and the Limited Liability Company Law.

**Mata Acara RUPSLB :**

1. Persetujuan atas rencana transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan rencana transaksi penjualan seluruh saham milik Perseroan di dalam perseroan terbatas PT ANEKA COFFEE INDUSTRY yang merupakan anak perusahaan Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi Perseroan.
3. Merubah dan mengangkat kembali susunan pengurus Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB :**

- Mata Acara ke-1 adalah rencana transaksi yang dilaksanakan dalam rangka keperluan Perseroan untuk melunasi utang Bank serta meningkatkan ekuitas Perseroan.
- Mata Acara ke-2 dan ke-3 adalah mata acara yang berhubungan dengan telah meninggalnya salah seorang anggota Direksi Perseroan.
- Mata Acara ke-4 adalah mata acara untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

**Agenda of the EGMS:**

1. Approval of a material transaction plan based on the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, in connection with the Company's plan to carry out a planned transaction of selling all of the Company's shares in the limited liability company PT ANEKA COFFEE INDUSTRY which is a subsidiary of the Company.
2. Approval of changes to Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Directors.
3. Changing and reappointing the composition of the Company's management.
4. Approval of changes to Article 20 paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements

**Explanation of EGMS Agenda:**

- The 1st Agenda is a transaction plan that is carried out in the context of the Company's needs to pay off Bank debt and increase the Company's equity.
- The 2nd and 3rd agenda items are agenda items related to the death of a member of the Company's Board of Directors.
- The 4th Agenda is the agenda to adjust the Company's Articles of Association with the Financial Services Authority Regulations.

**Notes:**

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders and this Invitation is an official invitation for the Company's Shareholders.
2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 7 June 2023 until 16.00 WIB.
3. Participation of shareholders in the Meeting can be carried out with the following mechanism:

- a. Hadir dalam Rapat secara fisik, atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolekrif KSEI). Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
4. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen yang ditunjuk Perseroan guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Adapun mekanisme pemberian Kuasa sebagai berikut :
- a. melalui fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang telah disediakan KSEI sebagai pihak penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat
  - b. mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam website Perseroan [www.prasidha.co.id](http://www.prasidha.co.id). Surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023.
5. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol kesehatan dan tindakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang akan diberlakukan secara ketat oleh Perseroan dan/atau pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan sebagai berikut:
- a. Wajib selalu menggunakan masker selama berada di area gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung;
  - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh);
  - c. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan jarak 1-2 meter;
  - d. Wajib mengikuti arahan Perseroan dalam hal kapasitas tempat duduk di ruang Rapat;
- a. Be physically present at the Meeting, or
  - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (specifically for local individual Shareholders whose shares are kept in KSEI collective custody). To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>)
4. The Company appealed to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting to authorize the Securities Administration Bureau (BAE) of PT Raya Saham Registra as an independent party appointed by the Company to represent the Shareholders to attend and vote at the Meeting. The mechanism for granting power of attorney is as follows:
- a. through the eASY.KSEI facility which can be accessed at the <https://access.ksei.co.id/> link which has been provided by KSEI as the provider of the e-RUPS by selecting the type of power of attorney "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and entering the vote choices for each agenda item Meeting
  - b. download the format of the power of attorney contained in the Company's website [www.prasidha.co.id](http://www.prasidha.co.id). The power of attorney that has been signed on the stamp duty must be received by the Board of Directors of the Company no later than Friday, June 23, 2023.
5. Each Shareholder or their Proxy who will be physically present at the Meeting is required to comply with all health procedures according to health protocols and measures to prevent the spread of Corona Virus Disease (Covid-19) which will be strictly enforced by the Company and/or the management of the building where the Meeting is held. organized as follows:
- a. Must always wear a mask while in the building area and/or meeting room during the meeting;
  - b. Must follow health check procedures (including body temperature checks);
  - c. Must implement a physical distancing policy with a distance of 1-2 meters;
  - d. Must follow the Company's directions in terms of seating capacity in the Meeting room;



**P r a s i d h a**

## PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

- e. Menunjukkan sertifikat vaksin booster Covid-19 sebelum Rapat berlangsung;
  - f. Bagi yang tidak mengikuti, tidak menjalankan dan/atau tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut di atas, tidak akan diijinkan masuk untuk menghadiri Rapat.
6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai penerima kuasa, namun dalam pemungutan suara, suaranya tidak dihitung.
  7. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat membawa fotocopy KTP atau tanda pengenalan sah lainnya, dan menyerahkan fotocopy tersebut kepada petugas pendaftaran untuk dicocokkan dengan Daftar Pemegang Saham sebelum memasuki ruang rapat.
  8. Para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Anggaran Dasarnya yang terakhir yang memuat susunan pengurusnya yang masih menjabat.
  9. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian per 31 Desember 2022 yang telah diaudit serta bahan-bahan terkait dengan Rapat, dapat diunduh dari situs web Perseroan [www.prasidha.co.id](http://www.prasidha.co.id).
  10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- e. Show a Covid-19 booster vaccine certificate before the Meeting takes place;
  - f. For those who do not participate, do not carry out and/or do not comply with the implementation of the health protocol and precautions mentioned above, will not be allowed to enter to attend the Meeting
6. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company may act as beneficiaries, but in voting, their votes are not counted.
  7. Shareholders or their proxies are kindly requested to bring a photocopy of their ID card or other valid identification, and submit the photocopy to the registration officer to be matched with the Register of Shareholders before entering the meeting room.
  8. Shareholders in the form of legal entities are respectfully requested to bring and submit a photocopy of their latest Articles of Association which contains the composition of the management who are still in office.
  9. Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Comprehensive Income Statements, Consolidated Statements of Changes in Equity and Consolidated Statements of Cash Flows as of 31 December 2022 which have been audited as well as materials related to the Meeting, can be downloaded from the Company's website [www.prasidha.co.id](http://www.prasidha.co.id).
  10. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their proxies are requested to be present 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 8 Juni 2023  
**PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk**  
Direksi

Jakarta, 8 Juny 2023  
**PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk**  
Board of Directors

Page 4 of 4