



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)

NOTICE The Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 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 (the AGM), hereinafter referred to as the 'Meeting' that will be held on :

Hari/ tanggal : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB - hingga selesai
Tempat : Merapi Room
Lagoon Tower Lantai B1
The Sultan Hotel
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Day/Date : Wednesday, 27 July 2022
Time : 10 AM Western Indonesian Time - to the end
Location : Merapi Room
Lower Lobby Lagoon Tower
The Sultan Hotel
Jl. Gatot Subroto, South Jakarta

Agenda Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Agenda of the Meeting :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2021, including the Report on the Company's Activities, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Financial Report for the financial year ending on 31 December 2021, as well as granting full settlement and release of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
2. Determination of remuneration packages for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
3. Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.

Penjelasan agenda Rapat :

- Agenda ke-1, 2 dan 3 adalah rutin dilakukan setiap tahun, seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Explanation of the Meeting agenda:

- 1st, 2nd and 3rd agenda are routinely carried out every year, as regulated in the Company's Articles of Association, POJK and the Limited Liability Company Law.

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 tersebut adalah :
 - (i) Pemegang Saham atau kuasanya yang sahamnya belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan
 - (ii) Pihak yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bank Kustodian (BK) atau Perusahaan Efek (PE) dan yang namanya tercatat dalam Daftar nama pemegang rekening efek pada KSEI atau BK atau PE, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang dibuat khusus untuk penyelenggaraan Rapat pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - i) Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, 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 melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (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.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders and this notice is an official invitation for the Shareholders of the Company.
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - (i) Shareholders or their proxies whose shares have not been registered in the Collective Custody, namely those whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on 4 July 2022 until 16.00 WIB, and
 - (ii) Parties whose shares are registered in Collective Custody with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Custodian Bank (BK) or Securities Company (PE) and whose names are registered in the Register of names of securities account holders at KSEI or BK or PE, which are registered in the Register of Shareholders specially made for the holding of the Meeting on 4 July 2022 until 16.00 WIB, or their legal proxies.
3. As measures to prevent the spread of Corona Virus Disease (Covid-19), the Company will facilitate the holding of the Meeting as follows:
 - i) Authorization Mechanism
 - a. The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to 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 in the Meeting through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which can be accessed at the link <https://access.ksei.co.id> provided by KSEI as the provider of the e-GMS by selecting the type of power of attorney "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" and entering voting for each Meeting agenda.

- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan cara mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.prasidha.co.id. Surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.
- ii) Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol kesehatan dan tindakan pencegahan 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. Perseroan tidak menyediakan masker oleh karenanya Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri;
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat menyelenggarakan Rapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh diatas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan, sesak napas, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada BAE dan tidak akan diijinkan masuk ke dalam gedung serta dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke dokter;
 - c. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - d. Wajib mengikuti arahan Perseroan dalam hal kapasitas tempat duduk di
- b. In addition to the electronic power of attorney (*e-Proxy*) mentioned above, Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the power of attorney format contained on the Company's website www.prasidha.co.id. The power of attorney that has been signed on stamp duty must be received by the Board of Directors of the Company no later than Wednesday, 20 July 2022.
- ii) Every Shareholder or Proxy who will be physically present at the Meeting is required to comply with all health procedures in accordance with the health protocols and preventive measures that will be strictly enforced by the Company and/or the management of the building where the Meeting is held as follows:
- a. It is mandatory to always wear a mask while in the building and/or meeting room area during the meeting. The Company does not provide masks therefore Shareholders or their Proxies must bring and wear their own masks;
 - b. Obligation to follow the health inspection procedures (including body temperature checks) both to be carried out by the Company and the management of the building where the Meeting is being held. Shareholders or their proxies with body temperature above the reference range set by the Ministry of Health and/or showing symptoms of fever, cough, runny nose, sore throat, shortness of breath, will be asked to give authorization to the BAE and will not be allowed to enter the building and are advised to immediately consult a doctor;
 - c. Mandatory to implement a physical distancing policy in waiting for queues with a distance of 1-2 meters according to the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is held;
 - d. Obligation to follow the direction of the Company in terms of seating capacity in

- ruang Rapat sudah tidak lagi tersedia mengingat kewajiban Perseroan untuk menerapkan kebijakan *physical distancing* dalam mengatur tempat duduk dengan jarak 1-2 meter;
- e. Menunjukkan surat hasil tes swab antigen negatif dan/atau sertifikat vaksin Covid-19 (jika ada) sebelum Rapat berlangsung.
 - f. Bagi yang tidak mengikuti, tidak menjalankan dan/atau tidak mematuhi penerapan protocol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut di atas, tidak akan diijinkan masuk untuk menghadiri Rapat.
4. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai penerima kuasa, namun dalam pemungutan suara, suaranya tidak dihitung.
 5. Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal sah lainnya, dan menyerahkan fotocopy tersebut kepada petugas pendaftaran untuk dicocokkan dengan Daftar Pemegang Saham sebelum memasuki ruang rapat.
 6. Para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan photocopy Anggaran Dasarnya yang terakhir yang memuat susunan pengurusnya yang masih menjabat.
 7. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian per 31 Desember 2021 yang telah diaudit serta bahan-bahan terkait dengan Rapat, dapat diunduh dari situs web Perseroan www.prasidha.co.id.
 8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- the Meeting room is no longer available considering the Company's obligation to implement a physical distancing policy in arranging seats with a distance of 1-2 meters;
- e. Show a negative antigen swab test result letter and/or a Covid-19 vaccine certificate (if any) before the Meeting takes place.
 - f. For those who do not follow, do not carry out and/or do not comply with the application of the health protocols and precautions mentioned above, they will not be allowed to attend the Meeting.
4. 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.
 5. 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.
 6. 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.
 7. 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 2021 which have been audited as well as materials related to the Meeting, can be downloaded from the Company's website www.prasidha.co.id.
 8. 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, 5 Juli 2022
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
 Direksi

Jakarta, 5 July 2022
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
 Board of Directors