



No. Ref.: B.062/DIR-ET/SPPRUPS/X/2019

Jakarta, 15 Oktober 2019

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Envy Technologies Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 pasal 13 tentang Pemanggilan RUPS, dengan ini PT Envy Technologies Indonesia Tbk ("**Perseroan**") sampaikan bahwa Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 6 November 2019  
: 10.00 WIB sampai selesai  
Tempat : Dian Ballroom C, Lantai 11 Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World 1 Jl. Prof. DR. Satrio No.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dengan Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan atas pengunduran diri anggota Direksi Perseroan  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan juga, *draft* iklan pemanggilan Rapat yang akan diterbitkan dalam:

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Envy Technologies Indonesia Tbk**

empowering technology anticipation

Ni Wayan Sukawidiani Resi  
**Sekretaris Perusahaan**

**PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA**

Menara Rajawali 23<sup>rd</sup> floor

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan - Jakarta Selatan 12950

T. +62 21 576 1435 | +62 21 576 1437 | +62 21 576 1438





**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK ("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 6 November 2019  
Pukul : 10.00 WIB sampai selesai  
Tempat : Dian Ballroom C, Lantai 11 Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World 1 Jl. Prof. DR. Satrio No.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Pengunduran Diri Perseroan

Penjelasan agenda Rapat:

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi.

**Catatan:**

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham;
2. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan/atau fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk pemegang saham berbadan hukum) dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran pada saat memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan kedalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan KTUR yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya;
5. a. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan di Menara Rajawali Lt. 23, Jl. Dr.

**INVITATION TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK ("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invite all the shareholders of the Company to attend Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Wednesday, November 6<sup>th</sup> 2019  
Time : 10.00 WIB until finished  
Venue : Dian Ballroom C, Lantai 11 Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World 1 Jl. Prof. DR. Satrio No.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

With the meeting agenda as follows:

1. The Resignation Approval of the member of Board of Directors

Meeting agenda's explanation:

Pursuant to Article 8 Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, The Issuer of Public Company must conduct a GMS to decide on the resignation of the member of Board of Directors.

**Notes:**

1. This invitation is the official invitation to all Shareholders of the Company and there will be no separate invitation sent to the Shareholders.
2. The shareholders or their proxies attending the Meeting are requested to bring with them and show to the registration staff, photocopies of their identity card or other means of identification and/or copy of the latest articles of associations (for shareholders in the form of legal business entity), before entering the Meeting room.. For the Shareholders registered under the Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), are requested to present their Written Confirmation to Attend the Meeting ("**WCAM**").
3. Only Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("**RS**") and/or the shareholders of the Company in the sub-accounts in the WCAM as of the close business hour (16:00 Western Indonesian Time) on October 14<sup>th</sup> 2019 will be entitled to attend or be represented at the Meeting.
4. For shareholders registered under the Collective Deposit at KSEI, the Company will issue WCAM which will be distributed through KSEI. Shareholders are able to obtain WCAM through a member of the Stock Exchange or Custodian.
5. a. Shareholders unable to attend the Meeting may be represented by their proxies by virtue of a valid power of attorney provided that the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as Proxies of the Shareholders, however their vote as Proxies will not be counted during the voting.  
b. The Proxy Form can be obtained during business hours at the Company's office at Menara Rajawali Lt. 23, Jl. Dr. Ide

**PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA**

Menara Rajawali 23<sup>rd</sup> floor  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan - Jakarta Selatan 12950  
T. +62 21 576 1435 | +62 21 576 1437 | +62 21 576 1438





Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan  
12950

- c. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
6. Sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (9) angka 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan pasar modal lainnya, bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terkait informasi pemanggilan ini dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka pemanggilan dalam versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
9. Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, akan dilaksanakan *Public Expose*.

Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan  
12950

- c. Proxy Form duly stamped and signed must be received by the Board of Directors at the latest on 3 days prior to the date of the Meeting.
6. In accordance with Article 19 Paragraph (9) point 2.f of the Company's Articles of Associations and other capital market regulations, the Meeting materials are available at the Company's office since the date of this Invitation.
7. Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to the Meeting's schedule.
8. In the event there are differences in interpretation regarding information on this Invitation in English Indonesian, the Indonesian shall prevail.
9. At 13.00 WIB until finished, the Public Expose will be held.

October 15<sup>th</sup> 2019  
PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK

Direksi

Board of Director