

No. 065/AA/CORSEC/VIII/2022

Surabaya, 16 Agustus/August 2022

Kepada Yth./To:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4**

Up./Attention: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth. /To:

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 53-53
Jakarta 12190**

Up. / Attention: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

**Perihal: Pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) PT Avia Avian
Tbk. (“Perseroan”)**

***Subject: The invitation to the Extraordinary
General Meeting of Shareholders
(“EGMS”) of PT Avia Avian Tbk.
(the “Company”)***

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Dalam rangka memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, melalui surat ini kami sampaikan Pemanggilan RUPSLB Perseroan.

In compliance with provision of (i) Article 17 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies; (ii) Article 11 paragraph 5 of the Company’s Articles of Association; and (iii) IDX Regulation No. I-E concerning Obligation of Information Submission, with this letter we hereby submit the invitation of the EGMS of the Company.





Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus, we convey this report. Thank you for your attention.

Hormat kami / *Sincerely,*
PT Avia Avian Tbk.

Kurnia Hadi Sinanto
Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AVIA AVIAN TBK.**

Direksi PT Avia Avian Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan **secara elektronik** menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) pada:

Hari/Tanggal : **Rabu/07 September 2022**
Waktu : **09.30 Waktu Indonesia Barat – selesai**
Tempat* : **Gedung Avian Brands, Jl. Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia**

**Kehadiran fisik hanya diperbolehkan untuk Notaris, Biro Administrasi Efek dan Manajemen Perseroan*

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Agenda Rapat

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Perseroan bermaksud untuk mengangkat seorang anggota Direksi yang baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 3 tentang Direksi, Pasal 3 ayat 1 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham karena Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”).
3. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), **Rapat ini akan diadakan secara elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Penyelenggaraan Rapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b dan Pasal 9 ayat 1 POJK No. 16/2020, yaitu dihadiri oleh Pimpinan Rapat, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, profesi penunjang**

**INVITATION TO
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT AVIA AVIAN TBK.**

The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk. (the “**Company**”) hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall be referred to as the “**Meeting**”) which will be convened **electronically** using the *KSEI Electronic General Meeting System* (“**eASY.KSEI**”) facility on:

Day/Date : **Wednesday/07 September 2022**
Time : **09.30 a.m. Western Indonesian Time - finish**
Place* : **Avian Brands Building, Jl. Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia**

**Physical attendance only allowed for Notary, Securities Administration Bureau and the Company’s Management*

With the Agenda of the Meeting as follows:

Meeting Agenda

Approval on change composition of the members of the Company’s Board of Directors.

Explanation of the Agenda of the Meeting:

The Company intends to appoint a new member of the Board of Directors. In accordance with the provision of Article 94 paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company’s Articles of Association Article 13 paragraph 3 concerning the Board of Directors, Article 3 paragraph 1 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the member of the Board of Directors is appointed by the General Meeting of Shareholders.

NOTES :

1. The Company does not send a separate invitation to each Shareholder because this Invitation to the Meeting is an official invitation to the Shareholders of the Company.
2. The Company’s Meeting will be held with reference to POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK No. 16/2020**”).
3. To prevent and control the spread of *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), **this Meeting will be held electronically using the eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). The holding of the Meeting refers to the provisions of Article 8 paragraph 1 letter b and Article 9 paragraph 1 of POJK No. 16/2020, which are attended by the Chairman of the Meeting, members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, capital market supporting**

pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat, serta **Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dan tidak terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham.**

4. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Senin, tanggal **15 Agustus 2022** sampai dengan pukul **15.00 Waktu Indonesia Barat**; dan/atau
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal **15 Agustus 2022**.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
6. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id/>. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa Independen**").
7. **Mekanisme Pemberian Kuasa:**
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada **Penerima Kuasa Independen** melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal **06 September 2022**, selambatnya sampai dengan pukul **12.00 Waktu Indonesia Barat**;
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan pada tautan: <https://avianbrands.com/investor/14/rups>. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, serta

profession, who assist in the implementation of the Meeting, as well as an Independent Proxy appointed by the Company, and there is no physical presence of the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders.

4. *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:*
 - a. *The Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register (DPS) on Monday, **15 August 2022** until **3 p.m. Western Indonesian Time**; and/or*
 - b. *The Company's Shareholders on securities sub accounts held in collective deposit by KSEI after Company market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on Monday, **15 August 2022**.*
5. *The Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxy, provided that the member of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote cast by them as a proxy shall not be counted during voting and with regard to the provision Article 48 of POJK No. 15/2020 and Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, that the Shareholders of the Company are not entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by shareholders with different votes.*
6. *The Company provides an electronic authorization mechanism through e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI platform via <https://easy.ksei.co.id/>. The Proxy available at eASY.KSEI is a representative of the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra as the party appointed by the Company ("**Independent Proxy**").*
7. **Mechanism of Power of Attorney:**
 - a. *The Company urges the Company's Shareholders who are entitled to attend the Meeting to delegate their proxies electronically to the Independent Proxy through eASY.KSEI application by following link <https://akses.ksei.co.id> starts from the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior the Meeting date, on Tuesday, **06 September 2022**, at **12 p.m. Western Indonesian Time** at the latest;*
 - b. *In addition to the aforementioned electronic proxy, Shareholders who are entitled to attend the Meeting could also provide a written power of attorney to the Independent Proxy. The Power of Attorney form may be downloaded in the Company's website by following link, namely: <https://en.avianbrands.com/investor/14/rups>. The original Power of Attorney which have been fully completed and signed on stamp duty IDR10,000 as well*

salinan kartu identitas (KTP/Paspor) wajib sudah diterima oleh Penerima Kuasa Independen **selambat-lambatnya pada tanggal 05 September 2022, pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat**, dengan tujuan kepada PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818 dan mengirimkan *scan copy* melalui email ke rups@bimaregistra.com dan corsec@avianbrands.com. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa;

- c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut;
 - d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
 - e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 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/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari Selasa, tanggal **06 September 2022 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat**;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara

*as the copy of the identity card (KTP/Passport) must be received by the Independent Proxy at the latest on **05 September 2022, at 5 p.m. Western Indonesian Time**, addressed to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Phone: (+6221) 25984818 and send the scanned copies by email to rups@bimaregistra.com and corsec@avianbrands.com. The Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, ratification/approval letters from competent authority, and the latest deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners who served at the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authorizer and/or Authorizer Proxy;*

- c. *For Shareholders who give their authority electronically through eASY.KSEI is expected to give a vote (e-voting) along with delegation of the proxy to Meeting agenda through eASY.KSEI, meanwhile Shareholders who have provided a written power of attorney is expected to include their voting for agenda of the Meeting on the written Power of Attorney;*
 - d. *For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use a written Power of Attorney form, then the original written Power of Attorney must be legalized first by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia;*
 - e. *Only the original written Power of Attorney that is validated as a Shareholder of the Company will be counted as a quorum for decision making.*
8. *The Company's Shareholders or their proxies can view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>) or the Tayangan RUPS menu on the AKSes Mobile KSEI application, subject to the following provisions:*
- a. *The Company's Shareholders or their proxies have been registered on the eASY.KSEI application by no later than **Tuesday, 06 September 2022, 12 p.m. Western Indonesia Time**;*
 - b. *The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be*



- elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- 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;
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dengan tautan <https://avianbrands.com/investor/l4/rups>.
 10. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah tersedia dan/atau diperbarui pada situs web Perseroan.
 11. Aktivitas Rapat pada lokasi yang disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum 25% dari kapasitas Ruang Rapat yang hanya akan dialokasikan kepada perangkat Rapat, manajemen Perseroan, Biro Administrasi Efek dan profesi penunjang pasar modal untuk mendukung terlaksananya Rapat.
 12. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir untuk memberikan kuasa secara langsung pada hari Rapat, maka wajib mematuhi prosedur dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negative yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;
 - b. Menggunakan masker;
 - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C;
 - d. Wajib menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan salinan kartu identitas;
 - e. Pemberian Surat Kuasa dapat diterima selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- calculated in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application;*
- c. *The Company's Shareholders or their proxies that view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting;*
 - d. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
9. *Meeting agenda materials and Meeting rules are available on the Company's website starts from this Invitation date, which can be accessed and downloaded through the Company's website <https://en.avianbrands.com/investor/l4/rups>.*
 10. *The Company does not provide, neither souvenir, food and beverage nor any printed materials in any form. All Meeting materials including information disclosure are available and/or updated on the Company's website.*
 11. *Meeting activities at the above location will be carried out with a maximum restriction of 25% of the capacity of the Meeting room which only being allocated to Meeting supporting devices, the Company's management, the Securities Administration Bureau and the capital market support profession to support the implementation of the Meeting.*
 12. *The Shareholders who will be present to give power of attorney directly on the Meeting day, must comply with the procedure and health protocols that have been set by the Company, among other as follows:*
 - a. *Required to have a Certificate of Covid-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test with a negative result from hospital, public health center, or medical clinic with the date of sample taken 1 (one) day prior the Meeting date;*
 - b. *Wearing a face mask;*
 - c. *Based on the body temperature checking and monitoring, does not have a body temperature of above 37.3° C;*
 - d. *Must provide the original copy of Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR") and copy of the identity card;*
 - e. *The Power of Attorney can be received at least 30 minutes before the Meeting starts.*

Kabupaten Sidoarjo, 16 Agustus/August 2022
Direksi / Board of Directors
PT Avia Avian Tbk.