



## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

#### PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada:

**Hari, Tanggal : Senin, 03 Oktober 2022**

**Waktu : 10.00 WIB - selesai**

**Tempat : Menara Kadin Lantai 29**

**Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia**

#### **Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Perubahan Susunan Direksi
2. Perubahan Susunan Komisaris

#### **Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Mata Acara pertama dan kedua dilaksanakan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33/2014"), pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **CATATAN PENTING:**

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs website [www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id), situs website [idx.co.id](http://idx.co.id) dan situs website [kibif.com](http://kibif.com)
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah para pemegang saham (atau kuasanya/orang yang ditunjuk) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 September 2022 pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek





Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan KSEI.

4. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham (“SKS”) dan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa atau surat penunjukan dengan ketentuan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Dalam upaya mendukung Pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur tambahan sesuai arahan pemerintah sebagai berikut:
  - a. Perusahaan membatasi peserta untuk memasuki ruang rapat.
  - b. Harus menggunakan masker.
  - c. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh (suhu tubuh di atas 37,0 tidak diperbolehkan masuk ruang pertemuan).
  - d. Menerapkan physical distancing sesuai arahan Perusahaan dan manajemen gedung.





9. Untuk alasan kesehatan dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan **TIDAK menyediakan Konsumsi Makanan dan Minuman** dalam bentuk apapun, **TIDAK menyediakan Laporan Tahunan Cetak** serta Perseroan juga **TIDAK menyediakan Souvenir** dalam bentuk apapun.

Jakarta, 09 September 2022

**PT ESTIKA TATA TIARA Tbk**

Direksi Perseroan

**BOSS**  
Wuank dan Muantap BOSS!

**KiPAO!**

**adell**

**KIBIF**  
The Best Quality Beef

**MURATO**  
Hemat & Lezat

**OHAYO**  
FIRST THINGS FIRST

**SENTAKU**  
MARBLED BEEF