



PT BAYAN RESOURCES Tbk (“Perseroan”)

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SECARA ELEKTRONIK**

Direksi PT Bayan Resources Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	:	Kamis / 17 November 2022
Waktu	:	14.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Gedung Office 8, Lantai 37 Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	:	https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara rapat sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan Nilai Nominal (*Stock Split*) tersebut.**

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di Bursa dengan harga saham yang lebih terjangkau oleh para investor khususnya investor ritel, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah pemegang saham Perseroan. Sejalan dengan rencana pemecahan nilai nominal saham maka perlu dilakukan perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya mengenai pasal 4 ayat 1 dan 2, dimana pemecahan nilai nominal saham dan perubahan anggaran dasar tersebut wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UUPT dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan

secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia, Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dan situs web Perseroan yaitu www.bayan.com.sg.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
4. Mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid 19 dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK e-RUPS”), maka Perseroan mengadakan Rapat secara Elektronik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes.KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan suaranya secara elektronik (e-proxy & e-vote) melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu kedalam AKSes.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>
 - c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik (e-vote) dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal **16 November 2022 sebelum pukul 12.00 WIB**.
 - d. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi kehadiran secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - e. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web easy.ksei.co.id. dan/atau situs web akses.ksei.co.id.
5. Apabila Pemegang saham atau kuasanya tetap akan hadir secara fisik, maka wajib memperhatikan dan mematuhi hal-hal berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang sah wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan berlaku serta menyerahkan copynya kepada petugas pendaftaran baik dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang rapat.
 - b. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus

yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- c. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang wajib memberikan hasil test swab PCR pertanggal 16 atau 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, serta bersedia mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - Wajib menggunakan Masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dsb) yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat Informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada link : <https://www.bayan.com.sg/undangan-rups> (Bahasa Indonesia) atau <https://www.bayan.com.sg/gms-invitation> (Bahasa Inggris).
 - Wajib menerapkan kebijakan *Physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat secepatnya setelah Rapat selesai.
 - d. Pemegang saham atau kuasa yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi *Covid-19* (seperti batuk, demam, dan/atau flu dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - e. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Materi yang akan dibahas dalam Rapat dapat diunduh dari situs web Perseroan www.bayan.com.sg.
 7. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 8. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, Perseroan membatasi kapasitas ruang Rapat, tidak menyediakan konsumsi makanan dan minuman serta souvenir.
 9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan Informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.

10. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan Indonesia, (ii) individu berkewarganegaraan asing dan (iii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing) untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah **PT Raya Saham Registra**. Panduan pemberian kuasa secara elektronik kepada **PT Raya Saham Registra** melalui *e-Proxy* dapat diakses melalui link berikut: <https://www.bayan.com.sg/undangan-rups> (Bahasa Indonesia) atau <https://www.bayan.com.sg/gms-invitation> (Bahasa Inggris).

Jakarta, 26 Oktober 2022
PT BAYAN RESOURCES Tbk.
Direksi