

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

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

Hari/Tanggal : Selasa / 6 Desember 2022
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Museum Maritim Indonesia Lt. 2,
Jl. Raya Pelabuhan No. 9,
Tanjung Priok, Jakarta Utara,
14310
Tautan untuk : Mengakses Fasilitas Electronical
Kehadiran General Meeting System KSEI
Elektronik ("eASY.KSEI") dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id> yang
disediakan oleh KSEI

Mata Acara Rapat:

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 10 dan 13 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham termasuk pemenuhan ketentuan Pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.

**INVITATION TO
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
("Company")**

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

Day/Date : Tuesday / 6 December 2022
Time : 02.00 pm GMT +7 - end
Venue : Maritime Museum of Indonesia
2nd floor Raya Pelabuhan Street
No. 9, Tanjung Priok, North
Jakarta, 14310
Meeting Link : Electronical General Meeting
System KSEI ("eASY.KSEI")
<https://akses.ksei.co.id> provided
by KSEI

Meeting Agendas:

Approval of Changes in the Company's Management.

Explanation:

This agenda is held to comply with the provisions of Article 16 paragraphs 10 and 13 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 about the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, that Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders including the provisions of other articles in the Company's Articles of Association.

Notes:

1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders and this Meeting Invitation is an official invitation for Shareholders to attend the Meeting.



2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 11 November 2022 (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
 3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**Aplikasi eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 (“**POJK-16/2020**”).
 4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.
 5. Bahan mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan dan dapat diunduh melalui www.ipcmarine.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
 6. Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan dari Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan. Dengan demikian, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, bahan mata acara Rapat cetak maupun cendera mata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
 7. Sebagai langkah pengendalian dan pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing* dan penerapan protokol kesehatan. Dengan demikian Perseroan memberikan alternatif kepada Pemegang Saham untuk
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Company’s Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders List and/or the owner of the securities account balance in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of the Company securities trading on the Indonesia Stock Exchange on 11 November 2022 (“**Entitled Shareholders**”).
 3. The meeting will be held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System Application (“**eASY.KSEI Application**”) provided by KSEI with due observance of POJK Number 16/POJK.04/2020 (“**POJK-16/2020**”).
 4. In connection with the implementation of the Meeting through the eASY.KSEI Application as referred to above, the participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - a. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application;
 - b. physically present at the meeting; or
 - c. attend by granting power of attorney using the power of attorney form found on the Company’s website.
 5. Meeting Materials are available on the Company’s website and can be downloaded at www.ipcmarine.co.id from the date of this Invitation until the Meeting is held.
 6. The Shareholders or the proxies as well as the invitees shall comply with health protocol that is stipulated in accordance with Government Health Protocol organized by the management of the building where the Meeting is held. Therefore, the Company will not provide foods and drinks, printed Meeting materials or souvenirs to Shareholders who attend the Meeting.
 7. As a controlling and preventive act of the spread of COVID-19, the Company suggests that the Shareholders follow the direction of the Government of the Republic of Indonesia by carrying out social distancing and implementing health protocols. Thus, the Company provides alternatives for Shareholders to attend the Meeting with the following mechanism:



menghadiri Rapat dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Perseroan menghimbau dan memfasilitasi kepada Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Pihak Independen melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-Proxy"). Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu **PT EDI Indonesia ("EDII")**. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal **5 Desember 2022 pukul 12.00 WIB**.
- b. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik ("E-Voting") melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI.
- c. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk fisik (dengan hak substitusi) dengan cara mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.ipcmarine.co.id lalu surat kuasa yang telah dilengkapi dan dilampiri dengan bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dikirimkan melalui email dengan subjek "Surat Kuasa RUPS IPCM" ke bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada EDII yang beralamat di Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 1 Desember 2022. Dalam hal kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- d. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal **5 Desember 2022 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran")**, dan memberikan pilihan suaranya melalui

- a. The Company suggests and facilitates the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are in the collective custody of KSEI, to give power of attorney electronically to Independent Parties through the eASY.KSEI system managed by KSEI ("E-Proxy"). The Independent Party appointed by the Company is the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely **PT EDI Indonesia ("EDII")**. Provision of e-Proxy can be made from the date of this Invitation until **5 December 2022 at 12.00 pm GMT +7**.
- b. The Company suggests the local individual Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are in the collective custody of KSEI, to attend and vote electronically through the eASY.KSEI system managed by KSEI ("E-Voting").
- c. Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies based on a power of attorney in physical form (with substitution rights) by downloading a power of attorney document from the Company's website www.ipcmarine.co.id and send the filled document along with attachments of ID card of the authorizer and the proxy with subject "Surat Kuasa RUPS IPCM" to bae@edi-indonesia.co.id. The original version of the Power of Attorney is required to be delivered to the EDII located in Wisma SMR 10th Floor Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, 1 December 2022. In the event that the power of attorney is granted to a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors or employees of the Company, the vote shall not be counted in the voting.
- d. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application, are expected to pay attention to the following matters:
 - i. Shareholders can declare their presence electronically until **5 December 2022 at 12:00 pm GMT +7 ("Attendance Declaration Deadline")**, and cast their vote through the eASY.KSEI Application



Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

- ii. Untuk:
- Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI;
- wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada **tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 13.00 WIB.**

e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi 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.

8. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 12:00 WIB;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve*

from the date of the Invitation until the Attendance Declaration Deadline;

- ii. For:
- Shareholders who have not made a declaration of attendance electronically by the Attendance Declaration Deadline;
 - Shareholders who have made a declaration of attendance electronically, but have not yet cast their votes for at least 1 (one) agenda of the Meeting until the Attendance Declaration Deadline;
 - Individual Representatives, and Independent Parties appointed by the Company who have received power of attorney from the Shareholders, but the Shareholders have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda until the Attendance Declaration Deadline;
 - KSEI/Intermediary Participant (Custodian Bank or Securities Company) who has received power of attorney from the Shareholders who have determined the voting choice in the eASY.KSEI Application; must register through the eASY.KSEI Application **on the date of the Meeting no later than 01.00 pm GMT +7.**

e. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership is not considered in the attendance quorum.

8. Shareholders or their proxies can witness the implementation of the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located on the KSEI AKSes website, with the following conditions:

- a. Shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI Application no later than 1 December 2022 at 12:00 pm GMT +7;
- b. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants and the attendance of each participant will be determined on a first come



basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;

- c. Pemegang Saham 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 kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
9. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya akan tetap menghadiri Rapat secara fisik, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi Pemegang Saham dan memastikan agar pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat waktu, registrasi Pemegang Saham di tempat Rapat akan dibuka pada pukul **12.00 WIB** dan ditutup pada pukul **13.45 WIB** atau **15 Menit** sebelum Rapat dimulai;
 - b. **Telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ketiga** yang dibuktikan dengan Sertifikat Vaksinasi COVID-19;
 - c. Bagi yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua yang dibuktikan dengan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 **wajib** memiliki Surat Keterangan hasil Tes Swab PCR (negatif) atau Uji Tes Rapid Antigen (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel **1 (satu) hari** sebelum Rapat;
 - d. **Wajib** mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh

first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions, are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are considered at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI Application;

- c. Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered and are present electronically on the eASY.KSEI Application, then the presence of the Shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting;
 - d. To get the best experience in using the eASY.KSEI Application and/or GMS Impressions, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
9. The Shareholders or the proxies who will remain physically present the Meeting are required to comply with the following conditions:
- a. To simplify and expedite the synchronization of the Shareholder registration system and ensure that the Meeting can be held on time, the registration of Shareholders at the Meeting venue will be opened at **12.00 pm GMT +7** and closed at **01.45 pm GMT +7** or **15 Minutes** before the Meeting starts;
 - b. **Have received the third dose COVID-19 vaccine** as evidenced by the COVID-19 Vaccination Certificate;
 - c. Have received the first and second dose COVID-19 vaccine as evidenced by the COVID-19 Vaccination Certificate **must have** PCR Swab Test (negative) or Rapid Antigen Test (negative) Result of Covid-19 which obtained from the hospital, public health center or clinic, of which the sample of the test is taken within 1 (one) day before the Meeting;
 - d. **Must** follow health examination procedures (such as body temperature checks, etc.), whether that will be carried out by the



Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;

- e. Memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C dan tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek);
- f. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
- g. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat;
- h. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas;
- i. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi akta Anggaran Dasarnya yang terakhir (berikut SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berikut SK Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.

Jakarta, 14 November 2022
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
Direksi

Company or the management of the building where the Meeting is held;

- e. Having body temperature not more than 37,5°C and not being unwell (fever, cough, flu or colds);
- f. Wearing mask during the activity in the area and Meeting venue;
- g. Submit a valid copy of the Citizen Identity Card (“KTP”) or other valid identification documents to be submitted to the registration officer;
- h. The Company has the right and authority to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room if the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocol as described above;
- i. Shareholders of the Company in the form of a legal entity must submit a photocopy of their latest Articles of Association (along with its Decree on Ratification from the Minister of Law and Human Rights) as well as a notarial deed regarding the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or the last management (along with its Decree on Receipt of Notification from the Minister of Law and Human Rights) to the registration officer.

Jakarta, 14 November 2022
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
Board of Directors

