



Jakarta, 28 September 2022

No. 18001/A.006/AESLER/LGL/IX/2022

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“OJK”)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“POJK 15/2020”). Bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk (“Perseroan”) berencana untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal	: Jumat, 4 November 2022
Waktu	: 14.00 – selesai
Tempat	: Noble House Lt.36, Jl. Dr. Ide Anak Gunung Gde Agung Kav. E4.2 No.2 Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi – Jakarta Selatan.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 dan keterlambatan penyampaian laporan Keuangan dan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penyampaian laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
5. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
7. Pergantian Direksi dan Komisaris Perseroan.
8. Rencana perseroan untuk melakukan penambahan lini bisnis baru yg bergerak dalam bidang real-estate.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan Pengumuman Rapat pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan Pemanggilan Rapat pada hari Kamis 13 Oktober 2022. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022.

Demikian Pemberitahuan Rapat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk



Jang Rony Yuwono

Direktur Utama