



Nomor : 017/L-AKR-CS/2023

Jakarta, 6 April 2023

Kepada Yth./To
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4
Jakarta 10710

Perihal : **Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT AKR Corporindo Tbk.**
Subject: *Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of PT AKR Corporindo Tbk.*

Dengan hormat,

With due respect,

Merujuk kepada surat pemberitahuan PT AKR Corporindo Tbk ("**Perseroan**") No. 014/L-AKR-CS/2023 Tanggal 21 Maret 2023 perihal Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AKR Corporindo Tbk, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

*With reference to PT AKR Corporindo Tbk (the "**Company**") letter No. 014/L-AKR-CS/2023 dated March 21st, 2023, regarding Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of PT AKR Corporindo Tbk, we hereby inform you that the Company intends to conduct the Meeting which will be held on:*

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 April 2023
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : AKR Gallery West, Meeting Room Lantai P2, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia
Mekanisme : Penyelenggaraan secara fisik dan RUPS Elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

*Day/Date : Friday, April 28th, 2023
Time : 09.00 a.m – finish
Venue : AKR Gallery West, Meeting Room P2 Floor, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia
Mechanism : Physical and Electronic GMS through the eASY.KSEI application*

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

With the Meeting agenda as follow:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
1. Approval and ratification of the Report of the Board of Directors regarding the course of the Company's business and financial administration for the financial year ended on December 31st, 2022 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the year ended on December 31st, 2022 that have been audited by the Independent Public Accountant, and the approval of the Company's Annual Report, the report of the Board of Commissioners supervisory duties for the fiscal year ended on December 31st, 2022, and to provide settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that have been conducted in the fiscal year ended on December 31st, 2022.



Penjelasan: Dalam mata acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4(f) Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus terdaftar di OJK, dan kuasa untuk menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

Explanation: With respect to above mentioned agenda, the Company will provide explanations to the shareholders regarding the implementation of Company's business activity and financial circumstances as listed in the Company's Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2022. Based on the Provision Article 9 verse 5 of Company's Articles of Association, the approval of the Financial Report as it is stated above will provide release and full acquit (acquit et de charge) to all members of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been done in the fiscal year ended December 31, 2022.

2. Approval for the proposed plan of the Company's Net Income usage for the fiscal year ended December 31st, 2022.

Explanation: With respect to above mentioned agenda, we will discuss and decide regarding the appropriation of the company's net income for year ended on December 31, 2022. According to the legislation set in (i) Article 21 verse 1 of Company's Articles of Association and (ii) Article 70 and Article 71 verse (1) the Law of Limited Liabilities Companies No. 40 year 2007, the use of Company's net income is to be decided in GMS.

3. Appointment of Independent Public Accountant Firm to conduct audit of the Company's books and accounts of the Company for the financial year ended December 31st, 2023.

Explanation: With respect to above mentioned agenda, AGM will discuss regarding the plan for the appointment of Independent Public Accountant which is registered with Financial Services Authority ("OJK") who will conduct audit of the books of accounts of the Company for fiscal year ended on December 31, 2023. Based on the Provision Article 9 verse 4(f) of Company's Articles of Association, the Company seek approval from shareholders to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint the public accountant, with the condition that the public accountant appointed shall be registered in OJK and to determine the amount of honorarium to be paid to the Public Accountant appointed.



4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan untuk pemberhentian dan pengangkatan salah satu anggota Dewan Komisaris. Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diajukan ke Rapat sudah sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Lebih lanjut, sebagai informasi, daftar Riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris sudah tersedia di situs web Perseroan, sejak saat tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.

4. Changes in the composition of the Company's management.

Explanation: With respect to above agenda, the Company seek an approval from Shareholders to discharge and appoint one member of the Company's Board of Commissioners. According to the Articles 26 of the Regulations of OJK No. 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuer or Public Company, the candidate of Board of Commissioners of the Company which will be presented at the Meeting is in accordance with the recommendation from the Company's Nomination and Remuneration Committee. Furthermore, for information, the curriculum vitae of the candidate members of the Board of Commissioners will be available on the website of the Company since the date of the invitation of Meeting until the date of the Meeting.

5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya Direksi Perseroan.

Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya Direksi Perseroan

5. Determination of honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners also salary and other benefits of Board of Directors.

Explanation: With respect to above agenda, the Company propose to the meeting to determine the honorarium and other allowances of Board of Commissioners also salary and other benefits of Board of Directors.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your kind attention and cooperation.

Hormat kami / Best regards,
PT AKR Corporindo Tbk



Suresh Vembu
Direktur & Corporate Secretary

Tembusan / cc.:

1. PT Bursa Efek Indonesia
 - a. Direksi
 - b. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - a. Direksi
 - b. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral
3. PT Raya Saham Registra
4. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
5. Notaris Aulia Taufani, SH