



Jakarta, 17 Januari 2023

No. : 0024/LT/SEP-OJK/2023

Lampiran: 1 (satu) set dokumen

Kepada Yth.

**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**

Gd. Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10170

Kepada Yth.

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, 1<sup>st</sup> tower

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190

**U.P. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**U.P. Direktur Penilaian Perusahaan**

Dengan hormat,

Perihal: **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA)**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang selanjutnya disebut ("Rapat") dengan jadwal dan rincian mata acara Rapat sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Rabu / 8 Februari 2023

Pukul : 15.00 WIB s/d selesai

Tempat : DBS Bank Tower Lantai 19 Meeting Room, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5, Jakarta 12940.

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD");
2. Menyetujui rencana perubahan pasal 4 (Modal) ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari PMTHMETD untuk inbreng saham; dan
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi perubahan modal ditempatkan dan disetor setelah penerbitan saham baru tersebut, termasuk untuk menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD.

Adapun Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham yang tercatat (*recording date*) per tanggal 16 Januari 2023.

**PT Surya Esa Perkasa Tbk.**

DBS Bank Tower 18th Floor

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600

F +62 21 2988 5601

[www.essa.id](http://www.essa.id)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Surya Esa Perkasa Tbk**



**Shinta D.U. Siringoringo**

Legal Manager & Corporate Secretary

Tembusan Yth:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – OJK
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 – BEI
- Kepala Divisi Jasa Kustodian – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi BAE - PT Datindo Entrycom

**PT Surya Esa Perkasa Tbk.**

DBS Bank Tower 18th Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600  
F +62 21 2988 5601  
[www.essa.id](http://www.essa.id)



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SURYA ESA PERKASA TBK.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 8 Februari 2023  
Waktu : 15.00 WIB - selesai  
Tempat : Meeting Room, DBS Bank Tower Lantai 19, Ciputra World 1,  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5, Jakarta 12940.

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD");
2. Menyetujui rencana perubahan pasal 4 (Modal) ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari PMTHMETD untuk inbreng saham; dan
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi perubahan modal ditempatkan dan disetor setelah penerbitan saham baru tersebut, termasuk untuk menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Mata acara ini dilakukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan POJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14/2019**").

Persetujuan penambahan modal Perseroan bermaksud untuk meningkatkan kepemilikan atau investasi di anak usaha Perseroan, yaitu PT Panca Amara Utama (PAU). Menimbang bahwa PAU memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Perseroan, sehingga pembelian saham PAU merupakan kesempatan bagus bagi Perseroan untuk menambah kepemilikan atas aset yang berpotensi tinggi dan dapat memberikan nilai tambahan kepada semua pemegang saham.

Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Chander Vinod Laroya (CVL) dan Garibaldi Thohir (GT) untuk membeli 233.020 (dua ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh) saham PAU dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham yang dimiliki oleh CVL dan GT dimana sebagai pembayaran terhadap pembayaran penuh atau sebagian dari harga pembelian saham PAU diperoleh melalui PMTHMETD Perseroan dengan cara inbreng saham tersebut.

2. Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal adalah sebanyak-banyaknya 1.566.088.700 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan puluh

**PT Surya Esa Perkasa Tbk.**

DBS Bank Tower 18th Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600  
F +62 21 2988 5601  
[www.essa.id](http://www.essa.id)

delapan ribu tujuh ratus) lembar saham atau maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi yaitu tanggal 2 Januari 2023, yang seluruhnya akan diambil masing-masing bagian oleh CVL maksimum sebesar 5% dan GT maksimum sebesar 5%. Sebagai hasil dari Pelaksanaan hal tersebut Perseroan perlu melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam PMTHMETD tersebut sesuai dalam Pasal 4 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, RUPS juga akan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atas saham yang dibeli.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak akan mengeluarkan undangan tersendiri kepada pemegang saham, karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Senin, 16 Januari 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB**; dan/atau
  - b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Senin, 16 Januari 2023.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

**Kantor Perseroan**

DBS Bank Tower Ciputra World 1, Lantai  
18, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5,  
Jakarta Selatan 12940

**Kantor Biro Administrasi Efek**

PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2  
Jakarta 10120, Indonesia

5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 7 Februari 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB** melalui Kantor Perseroan atau PT Datindo Entrycom selaku Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI dan menyerahkan salinan

**PT Surya Esa Perkasa Tbk.**

DBS Bank Tower 18th Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600  
F +62 21 2988 5601  
[www.essa.id](http://www.essa.id)

(fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan yaitu [www.essa.id](http://www.essa.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat serta dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui email [corpsec.sep@essa.id](mailto:corpsec.sep@essa.id).
9. **Demi mematuhi protokol kesehatan sehubungan dengan Covid-19, maka bagi pemegang saham maupun penerima kuasa yang datang secara fisik ke acara Rapat, wajib menunjukkan hasil test swab antigen yang terdaftar pada aplikasi Peduli Lindungi dan diambil pada H-1 kepada petugas Rapat, serta Kapasitas Ruangan dibatasi menjadi ½ atau 50%.**
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 17 Januari 2023**

**Direksi Perseroan**

\*\*\*