



KIRANA MEGATARA

PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT KIRANA MEGATARA Tbk  
("Perseroan") / (the "Company")

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of the Company herewith call and invite the shareholders of the Company (the "Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:*

Hari/Day : Jum'at / Friday  
Tanggal/Date : 5 Mei 2023 / May 5, 2023  
Waktu/Time : 14.00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - done  
Tempat/Place : PT Kirana Megatara Tbk  
Gedung The East, Lantai 21 / The East Building, 21<sup>st</sup> Floor  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)  
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950

A. **Mata Acara Rapat:**

- Mata Acara Pertama:**  
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
- Mata Acara Kedua:**  
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
- Mata Acara Ketiga:**  
Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata Acara Keempat:**  
Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

A. **Meeting Agenda:**

- First Agenda:**  
*Approval and ratification of the Annual Report of the Board of Directors of the Company, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company and the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2022.*
- Second Agenda:**  
*Approval of the use of the Company's net profit for the fiscal year of 2022.*
- Third Agenda:**  
*Determination of the salary and other allowances for the Company's Board of the Company's Directors and the Board of Commissioners.*
- Fourth Agenda:**  
*Termination of public accountant who has audited the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2022 and the appointment of the public accountant to audit Company's Financial Statements for the fiscal year of 2023.*

5. **Mata Acara Kelima:**  
Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat merupakan mata acara rutin setiap pelaksanaan Rapat Perseroan.
2. Mata Acara Kelima dilakukan sesuai dengan ketentuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**C. Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada:
  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”); dan
  - b. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16**”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 12 April 2023 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (“**WIB**”) (“**Pemegang Saham yang Berhak Hadir**”).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
  - b. hadir dalam Rapat secara *online* melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
  - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik atau *e-Proxy* atau memberikan kuasa secara manual/konvensional.
5. Tata cara pemberian kuasa
  - a. **Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy**

5. **Fifth Agenda:**  
*Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.*

**B. Explanation of the Meeting Agenda:**

1. *The First to the Fourth Agenda are routine agenda of Company’s Meeting.*
2. *The Fifth Agenda is subject to the provision regarding changes in the composition of member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company pursuant to the Company’s Article of Association and the Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*

**C. Notes:**

1. *The Company does not send any separated invitations to the Shareholders. This Invitation shall be deemed as the official invitation.*
2. *The Meetings are held in compliance to:*
  - a. *Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies (“**POJK 15**”); and*
  - b. *POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning Electronic General Meeting of Shareholders for Public Companies (“**POJK 16**”);*
3. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting shall be the Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) on April 12, 2023 up to 16:00 Western Indonesia Time (“**WIB**”) (the “**Eligible Shareholders**”).*
4. *Participation of the Eligible Shareholders in the Meeting may be carried out by the following mechanism:*
  - a. *physically attend at the Meeting;*
  - b. *attend at the Meeting via online through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or*
  - c. *represented by other parties by granting a power of attorney electronically or e-Proxy or manually/conventionally.*
5. *Procedure of granting the power of attorney*
  - a. **Electronic power of attorney or e-Proxy**

Setiap pemegang saham dapat memberikan *e-Proxy* kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: **PT Adimitra Jasa Korpora**, yang diwakili oleh **Eva Rachman**, sebagai pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakili pemegang saham dalam Rapat beserta pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.

Pemberian *e-Proxy* dilakukan melalui situs web <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI ("**eASY.KSEI**"), sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 pukul 12:00 WIB.

Tata cara *e-Proxy* dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI; atau

b. **Pemberian kuasa secara manual/konvensional**

Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dibawa dan diserahkan kepada petugas registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan kartu identitas.

Hanya pemberian kuasa yang tervalidasi yang akan dihitung sebagai kuorum untuk kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat.

6. **Tayangan Rapat (Live/Online)**

- a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, maka dihimbau untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>;
- b. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat mendeklarasikan kehadirannya dan melakukan *e-voting* sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2023 pukul 12:00 WIB;
- c. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dihimbau melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup ("**Masa Registrasi**");
- d. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *zoom webinar* dengan mengakses situs web <https://akses.ksei.co.id/>; dan
- e. Pemegang Saham yang Berhak Hadir yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui *zoom webinar* namun tidak teregistrasi secara elektronik pada situs web eASY.KSEI, maka dianggap tidak hadir secara sah dalam Rapat, dan karenanya tidak dapat mengikuti pengambilan keputusan Rapat.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat ditinjau pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau <https://akses.ksei.co.id/>.

*Each shareholder can provide e-Proxy to the Company's Administrative Bureau: **PT Adimitra Jasa Korpora**, represented by **Eva Rachman**, as an independent party appointed by the Company, to represent shareholder in the Meeting along with its voting for each Meeting's Agenda.*

*e-Proxy can be granted through the website: <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI ("**eASY.KSEI**"), and may be granted from the date of this invitation up to May 4, 2023 at 12:00 WIB.*

*Procedures of the e-Proxy can be downloaded through eASY.KSEI website; or*

b. **Manual/conventional power of attorney**

*The original power of attorney that has been completed and signed to be brought and submitted to the registration officer on the date of the Meeting by attaching a copy of the identity card.*

*Only the validated power of attorney will be counted in the Meeting's attendance and voting quorum.*

6. **Broadcast of Meeting (Live/Online)**

- a. *The Eligible Shareholders must first be registered in the KSEI's Securities Ownership Reference facility ("**AKSes KSEI**"). In the event that the Shareholder has not registered, they are encouraged to register through the website <https://akses.ksei.co.id/>;*
- b. *The Eligible Shareholders may declare their attendance and conduct e-voting until no later than May 4, 2023 at 12.00 WIB;*
- c. *The Eligible Shareholders are encouraged to register their attendance electronically through eASY.KSEI on the date of the Meeting until the Meeting registration period is closed ("**Registration Period**").*
- d. *The Eligible Shareholders can witness the Meeting via zoom webinar by accessing the website <https://akses.ksei.co.id/>; and*
- e. *The Eligible Shareholder which only witness the Meeting through zoom webinar but is not electronically registered on the eASY.KSEI website shall be deemed not attend the Meeting, and therefore may not participate in the Meeting's decision making.*

*Registration guidelines, user's guides, and further description of eASY.KSEI can be found on the websites <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id/>.*

7. **Prosedur Menghadiri Rapat secara Fisik**
- a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dibatasi sesuai dengan kapasitas tempat duduk pada ruangan demi kelancaran dan kondusivitas Rapat.
  - Pemegang saham yang ingin hadir secara fisik dihibau untuk melakukan konfirmasi kehadiran terlebih dahulu melalui surat elektronik ke [corporate@kiranamegatara.com](mailto:corporate@kiranamegatara.com) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 pukul 12:00 WIB.
  - Apabila kapasitas tempat duduk pada ruangan Rapat sudah penuh, pemegang saham dihibau untuk:
    - memberikan kuasa secara *e-Proxy* sesuai dengan ketentuan nomor 5 huruf a. di atas; atau
    - hadir secara *online* dan memberikan suaranya secara elektronik atau *e-Voting* melalui situs web eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan nomor 6 di atas,
  - Registrasi kehadiran dan pelaksanaan *e-Voting* dilakukan sesuai dengan ketentuan Masa Registrasi sebagaimana tercantum pada ketentuan nomor 6 huruf c. di atas.
- b. Perseroan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, berhak untuk :
- tidak mengizinkan pemegang saham atau kuasanya untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik; dan/atau
  - meminta pemegang saham atau kuasanya untuk meninggalkan ruangan Rapat;
- apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada ketentuan huruf a. dan huruf b. di atas dan/atau dianggap membahayakan peserta lainnya dalam Rapat atau lingkungan sekitar.
- c. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19 Perseroan tidak menyediakan souvenir dan makanan.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pemanggilan ini diatur dalam Tata Tertib Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan ([www.kiranamegatara.com](http://www.kiranamegatara.com)).

Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik.

7. **Procedure for Attending Meeting Physically**
- a. *The Eligible Shareholder can attend the Meeting physically by fulfilling the following conditions:*
- *Number of shareholder or its proxy can physically attend shall be limited in accordance with seating capacity of the room for the smoothness and conductivity of the Meeting;*
  - *The shareholder or its proxy who intends to be physically attend are encouraged to submit prior confirmation of their intention by email to [corporate@kiranamegatara.com](mailto:corporate@kiranamegatara.com) from the date of this invitation until May 4, 2023 at 12:00 WIB.*
  - *If the seating capacity in the Meeting room is full, shareholder is encouraged:*
    - *to grant power of attorney by means of e-Proxy in accordance with the provision number 5 letter a. above; or*
    - *to attend the Meeting via online and cast a vote electronically by means of e-Voting through the eASY.KSEI website with the provision number 6 above,*
  - *Registration of attendance and implementation of e-Voting is carried out in accordance with the provisions of the Registration Period as stated in provision number 6 letter c. above.*
- b. *The Company, by its own discretion, is entitled:*
- *to forbid any shareholder or its proxy to participate in the Meeting physically; and/or*
  - *to ask any shareholder or its proxy to leave the Meeting room;*
- if such shareholder or its proxy does not fulfil the conditions stated in letter a. and letter b. above and/or is considered dangerous for the other participants in the Meeting or the surrounding area.*
- c. *For health reasons and in order to manage and prevent the spread of COVID-19, the Company does not provide souvenirs and foods.*
8. *Other matters not determined yet in this invitation is provided in the Meeting's Code of Conduct, which available on the Company's website ([www.kiranamegatara.com](http://www.kiranamegatara.com)).*

*The Company does not provide the Code of Conduct in physical form.*

9. Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan tersebut di atas.  
Perseroan tidak menyediakan bahan tersebut dalam bentuk fisik.
10. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan pengertian antara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

9. *Materials of the Meeting Agenda are available from the date of this invitation until the date of the Meeting and they can be downloaded on the aforesaid Company's website.*  
*The Company does not provide the materials in physical form.*
10. *This Meeting Invitation is made in Indonesian and English versions, in case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.*

Jakarta,

13 April 2023 / April 13, 2023

**PT Kirana Megatara Tbk**

Direksi / Board of Directors

