



# PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : karbit@emdeki.co.id http://www.emdeki.co.id



## PT EMDEKI UTAMA TBK (PERSEROAN)

### Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Emdeki Utama Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Gresik, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RAPAT") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 05 Juni 2023

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Ra Premiere

Simatupang

Jl. Intan No 25, TB  
Simatupang, Cilandak,  
Jakarta Selatan, 12430

Adapun agenda RAPAT sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk Tahun Buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan

## PT EMDEKI UTAMA TBK (COMPANY)

### Invitation To The Annual General Meeting Of Shareholders

PT Emdeki Utama Tbk ("the Company") is domiciled in Gresik, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "MEETING"), which will be held on:

Day / date : Monday, 05 June, 2023

Time : 10.00 WIB - finished

Place : Hotel Ra Premiere

Simatupang

Jl. Intan No 25, TB  
Simatupang, Cilandak,  
South Jakarta, 12430

The agenda of the MEETING is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the 2022 Fiscal Year as well as the granting of full release and discharge (Acquiet et de charge) to the Directors and the Board of Commissioners Company;

Explanation:

Is a routine agenda and must be submitted by the Board of Directors at

<p>sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022; Penjelasan: merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>3. Penetapan Tantiem Tahun 2022, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023; Penjelasan: merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>4. Penetapan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023; Penjelasan: merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana.</p>	<p>the Company's Annual GMS following the provisions of the Company's Articles of Association;</p> <p>2. Determination of the Use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2022; Explanation: Is a routine agenda and must be submitted by the Board of Directors at the Company's Annual GMS following the provisions of the Company's Articles of Association;</p> <p>3. Determination of Tantiem for 2022, Salary and Honorarium, and other allowances/facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2023; Explanation: Is a routine agenda and must be submitted by the Board of Directors at the Company's Annual GMS in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;</p> <p>4. Determination of a Public Accounting Firm and its contract value to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year; Explanation: Is a routine agenda and must be submitted by the Board of Directors at the Company's Annual GMS following the provisions of the Company's Articles of Association;</p> <p>5. Accountability report on Realization of Use of Proceeds from Initial Public Offering. (Article 6 paragraph 1 POJK</p>
---	---

<p>(Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th. 2015);                  Penjelasan:                  Mata acara rapat 5 adalah kewajiban yang harus dilakukan Perseroan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Tahun 2015;</p> <p>6. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana                  Penjelasan:                  Mata acara 6 adalah rencana perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana setelah memperhatikan kondisi perekonomian nasional pasca Covid-19 dan ekonomi global yang mulai membaik, Perseroan memutuskan menjalankan proyek pabrik Ferro Silica yang sempat tertunda.</p> <p>7. Perubahan susunan Pengurus Perseroan                  Penjelasan:                  Mata acara 7 adalah penetapan kembali masa jabatan susunan jabatan pengurus perseroan dan perubahan susunan pengurus Perseroan.</p> <p><b><u>Ketentuan umum:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iklan pemanggilan RAPAT ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RAPAT.</li> <li>2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang</li> </ol>	<p>Number 30 of 2015);                  Explanation:                  Meeting agenda 5 is an obligation that must be carried out by the Company based on Article 6 Paragraph 1 POJK Number 30 of 2015;</p> <p>6. Changes in the Use of Proceeds from the Initial Public Offering                  Explanation:                  Agenda 6 is a plan to change the use of proceeds from the initial public offering. After considering the post-Covid-19 national economic conditions and the global economy, which is starting to improve, the Company decided to run the Ferro Silica factory project, which was delayed.</p> <p>7. Changes in the composition of the Company's Management                  Explanation:                  Agenda 7 is the re-determination of the term of office of the Company's management and changes to the composition of the Company's management.</p> <p><b><u>General requirements:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. This advertisement for the invitation to the MEETING is an official invitation to the Company's Shareholders to attend the MEETING.</li> <li>2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the MEETING are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of</li> </ol>
--	--

*Map*

Saham Perseroan pada **tanggal 11 Mei 2023** sampai dengan Pk. 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah yang sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada **tanggal 11 Mei 2023** sampai dengan Pk. 16.00 WIB.

3. Berikut mekanisme yang dapat dilakukan para pemegang saham dalam Rapat:
- i. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - ii. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Namun sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk Registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI,

Shareholders of the Company on **11 May 2023** until Pk. 16.00 WIB, while for the Company's Shareholders whose names are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), only those according to the securities account balance records at the closing of stock trading on **11 May 2023** until Pk. 16.00 WIB.

3. The following mechanism can do the participation of shareholders in the Meeting:
- i. Be physically present at the Meeting; or
  - ii. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application

However, as a measure to prevent the spread of Covid-19, the Company still urges Shareholders to register and attend the Meeting with electronic attendance through eASY.KSEI provided by KSEI.

To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu on the AKSes facility via the <https://access.ksei.co.id/> link, taking into account the following conditions:

- a. Shareholders inform their attendance, appoint their proxies, and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 (one)

*Amaz*

<p>paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.</p> <p>b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Proses Registrasi;</li> <li>ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;</li> <li>iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;</li> <li>iv. Tayangan RUPS</li> </ul> <p>4. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RAPAT secara fisik dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai RAPAT yakni paling lambat pada pukul 09:30 WIB dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagi Pemegang Saham Perserorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya.</li> <li>b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan / persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang</li> </ul>	<p>business day before the date of the Meeting.;</p> <p>b. Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Registration Process;</li> <li>ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;</li> <li>iii. Voting/Voting Process;</li> <li>iv. GMS Impressions</li> </ul> <p>4. Shareholders or shareholder proxies who will attend the MEETING are kindly requested to register with the Company's registration officer 30 (thirty) minutes before the start of the MEETING, which is no later than 09:30 WIB with the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Individual Shareholders are asked to submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other proof of identity.</li> <li>b. Shareholders who are legal entities must bring a photocopy of the Articles of Association and its amendments, letters of ratification / approval from the competent authority, and deeds containing changes to the most recent management (who served at the</li> </ul>
---	---

*Shap*

<p>memuat perubahan pengurus yang terakhir (yang menjabat saat RAPAT diselenggarakan).</p> <p>c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.</p> <p>5. Surat kuasa, Riwayat hidup, bahan-bahan RAPAT dan tata tertib RAPAT telah kami sediakan di situs Perseroan (<a href="http://www.emdeki.co.id">www.emdeki.co.id</a>). Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk hard copy.</p>	<p>Meeting).</p> <p>c. Shareholders whose shares are in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) must bring a Written Confirmation for Meeting (KTUR), which can be obtained at the securities company or at the Custodian Bank where the shareholders open their securities accounts.</p> <p>5. We have provided a power of attorney, Curriculum Vitae, materials for the MEETING, and the rules for the MEETING on the Company's website (<a href="http://www.emdeki.co.id">www.emdeki.co.id</a>). The Company does not provide hard copy meeting materials.</p>
<p><b>Catatan Tambahan:</b></p> <p>Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam RAPAT, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta RAPAT dalam 1 (satu) ruangan. Protokol ditetapkan Perseroan untuk RAPAT tersebut antara lain adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Saham atau kuasanya wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan RAPAT dan selama RAPAT berlangsung.</li> <li>2. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan pada saat</li> </ol>	<p><b>Additional Information:</b></p> <p>Shareholders or their proxies who are physically present at the MEETING are obliged to follow the safety and health protocols established by the Company, including the limitation of meeting participants in 1 (one) room. The protocols established by the Company for the MEETING are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shareholders or their proxies must wear a mask while in the building area where the MEETING is held and during the MEETING.</li> <li>2. Shareholders or their proxies must follow the medical examination procedures when entering the building</li> </ol>

<p>memasuki gedung tempat penyelenggaraan RAPAT, termasuk pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 C atau lebih dari yang ditetapkan oleh pihak hotel;</p> <p>3. Dalam rangka menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i>, petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang.</p> <p>4. Menggunakan aplikasi peduli lindungi dan mengikuti arahan pihak hotel;</p> <p>5. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia RAPAT dan pihak hotel dalam menerapkan kebijakan penanganan COVID-19 dan <i>physical distancing</i> selama berada di gedung tempat penyelenggaraan RAPAT.</p> <p>6. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Suhu tubuhnya lebih dari 37,5 C atau lebih dari standar yang ditetapkan oleh hotel;</li> <li>ii. Mengalami gejala sakit termasuk flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / diare / sesak nafas (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,5 C);</li> </ul> <p>maka Perseroan berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RAPAT;</li> <li>b. Meminta Pemegang Saham atau</li> </ul>	<p>where the MEETING is held, including body temperature checks to ensure that the Shareholders or their proxies do not have a body temperature of more than 37.5 C or more than specified by the hotel.</p> <p>3. To implement the physical distancing policy, the officer will direct the Shareholders or their proxies to the designated room and limit the number of people.</p> <p>4. Use the app to protect and follow the directions of the hotel;</p> <p>5. Shareholders or their proxies must follow the directions of the MEETING committee and the hotel in implementing policies for handling COVID-19 and physical distancing while in the building where the MEETING is being held.</p> <p>6. In the event that the Shareholders or their proxies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. His body temperature is more than 37.5 C or more than the standard set by the hotel;</li> <li>ii. Having symptoms of illness including flu/cough / runny nose/fever / sore throat/diarrhea/shortness of breath (even though the body temperature is not more than 37.5 C);</li> </ul> <p>then the Company has the right to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prohibit the Shareholders or their proxies from attending the MEETING;</li> <li>b. Request the Shareholders or their</li> </ul>
--	--

*Handwritten signature*

<p>Kuasanya untuk segera meninggalkan ruang RAPAT dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RAPAT; atau</p> <p>c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan,</p> <p>7. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang RAPAT karena alasan dalam butir 6 diatas, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda RAPAT) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RAPAT.</p> <p>8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RAPAT sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah COVID-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan (<a href="http://emdeki.co.id/rups?lang=ID">http://emdeki.co.id/rups?lang=ID</a>)</p> <p>Gresik, 12 Mei 2023 <b>PT EMDEKI UTAMA TBK</b> Direksi</p>	<p>Proxies to immediately leave the MEETING room and/or the building where the MEETING is being held; or</p> <p>c. Take other necessary actions in accordance with health protocols,</p> <p>7. Shareholders who have come to the location but are prohibited from attending and entering the MEETING room due to the reasons in point 6 above, can still exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes on each agenda of the MEETING) to an independent party appointed by the Company (representative of the Company). BAE) or other party appointed by the Shareholders by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the location of the MEETING.</p> <p>8. If there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the MEETING in connection with the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent COVID-19, it will be announced on the Company's website (<a href="http://emdeki.co.id/rups?lang=ID">http://emdeki.co.id/rups?lang=ID</a>)</p> <p>Gresik, 12 May 2023 <b>PT EMDEKI UTAMA TBK</b> Director</p>
---	--

*Mam*