



**PT GAYA ABADI SEMPURNA, TBK.**  
**(“Perseroan”)**  
**P E M A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Gaya Abadi Sempurna Tbk, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**“Rapat”**) yang diselenggarakan sepenuhnya secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**“KSEI”**), pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Januari 2023  
Waktu : 14.00 WIB – selesainya  
Tempat : Hotel Santika Kelapa Gading  
Jl. Raya Kelapa Gading Nias, Mahaka Square Blok HF3  
Jakarta Utara, 14240

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (**“PMHMETD I”**) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) yang juga disertai dengan penerbitan waran sebanyak – banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**“POJK No. 32/POJK.04/2015 dan Perubahannya”**), termasuk:
  - a. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD I;
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**“HMETD”**), harga pelaksanaan HMETD, jadwal PMHMETD I, rasio Waran Seri I, harga pelaksanaan Waran Seri I dan jadwal penerbitan Waran Seri I serta untuk menyatakan kembali dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan penerbitan Waran Seri I; dan
  - c. Persetujuan Penggunaan dana dari hasil penawaran umum terbatas dengan HMETD.

*Penjelasan singkat mata acara RUPSLB:*

*Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dengan mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham yang juga disertai dengan penerbitan waran sebanyak – banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma kepada pemegang saham yang melaksanakan HMETD.*



Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di KSEI pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.
3. Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:
  - a. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
    1. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
    2. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).
    3. Pemegang saham yang memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, wajib memberikan kepada pihak yang cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan (*Independent Representative*).
    4. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 16.00 WIB.
  - b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI:
      - a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
      - b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
      - c. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
      - d. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

2. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
  3. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
  4. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada ketentuan di bawah ini:
1. Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut
    - a. Pemegang Saham memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.
    - b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek, beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB.
  2. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  3. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
  4. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
    - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
    - b. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama berada di area dan tempat Rapat.
    - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C.
    - d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
    - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- d. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan:
1. **Tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.**
  2. Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.



- e. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.gaya-slis.com>)
- f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Desember 2022  
**PT. Gaya Abadi Sempurna Tbk**  
**Direksi Perseroan**