



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Meeting Think Big Lantai 7
Yello Hotel Harmoni-Harmoni Exchange
Jakarta Pusat 10120

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat ke 1 sampai dengan ke-3 merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (“UUPT”).



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

Balikpapan Office:
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114
Ph. 0542-8820388
Fax. 0542-8820399

Jakarta Office:
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.
Ph. 021-345 3888
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

- Mata Acara Rapat ke 4 merupakan mata acara pengangkatan kembali dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi (“**Undangan**”). Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.kbag.co.id, website BEI dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“**aplikasi eASY.KSEI**”). Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik (d disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan **hadir dalam Rapat secara fisik** sebagaimana disebutkan pada poin 2 butir a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan berhak membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik **sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia.**
 - b. Wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT BIMA REGISTRA (“BAE”) dengan mengisi dan menandatangani surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
 - d. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
4. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pada pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>, merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

Balikpapan Office:
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114
Ph. 0542-8820388
Fax. 0542-8820399

Jakarta Office:
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.
Ph. 021-345 3888
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

- elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
- c. 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 :
- i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
5. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.kbag.co.id.
6. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **06 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
7. Mengacu pada peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-124/D04./2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
- i. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id) ;
 - Pemberian kuasa secara elektronik /e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke corsec@kbag.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (*email*) ke para



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

Balikpapan Office:
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114
Ph. 0542-8820388
Fax. 0542-8820399

Jakarta Office:
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.
Ph. 021-345 3888
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

- Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.
- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.kbag.co.id, copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email www.kbag.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT BIMA REGISTRA** paling lambat tanggal **22 Mei 2024**. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - iii. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampirkan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
 8. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang membuat perubahan susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris (yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan).
 9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan pada **07 Mei 2024** sampai dengan Rapat diselenggarakan pada **29 Mei 2024**, sesuai informasi Perseroan di atas. Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy.
 10. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
 11. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website eASY.KSEI dan website Perseroan (www.kbag.co.id)

Balikpapan, 07 Mei 2024
PT Karya Bersama Anugerah Tbk
Direksi Perseroan



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

Balikpapan Office:
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114
Ph. 0542-8820388
Fax. 0542-8820399

Jakarta Office:
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.
Ph. 021-345 3888
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

CALL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk (“COMPANY”)

Board of Directors the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of the Company, which will be held on:

Day/date : Wednesday, Mei 29th 2024
Time : 10.00 Western Indonesia Time - finish
Venue : Meeting Room Think Big 7th Floor
Yello Hotel Harmoni-Harmoni Exchange
Jakarta Pusat 10120

The agenda of the AGMS is as follows:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31-12-2023 (thirty-first December two thousand twenty-three), including, among others, the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Report, the Company's Financial Statements for the financial year ended 31-12-2023 (thirty-one December two thousand twenty-three) and the granting of repayment and release of responsibility (acquitted de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision carried out in the financial year ended 31-12-2023 (thirty-first December two thousand twenty-three).
2. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31-12-2024 (thirty-first December two thousand twenty-four), and authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements for his appointment.
3. Approval of the determination of salary, honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Approval of reappointment and/or change of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

With the explanation of the AGMS Agenda as follows:

- The agenda for the 1st, 2nd, 3rd Meetings are the agenda items in the AGMS, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”).



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

Balikpapan Office:
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114
Ph. 0542-8820388
Fax. 0542-8820399

Jakarta Office:
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.
Ph. 021-345 3888
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

- The 4th Meeting is the agenda for the reappointment and/or change of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company in connection with the expiration of the term of office of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Note:

1. The Company does not send separate invitations to the Company's Shareholders and this call is considered as the official invitation ("Invitation"). This call can also be viewed on the Company's website www.kbag.co.id, the IDX website, and the eASY.KSEI application.
2. The meeting is conducted using the Electronic General Meeting System KSEI provided by KSEI ("eASY.KSEI application"). Shareholder participation in the meeting can be carried out through the following mechanisms:
 - a. attending the meeting in person (subject to meeting room capacity); or
 - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI application
3. Shareholders and/or their Proxies who will attend the meeting in person as mentioned in point 2 item a, must meet the following requirements:
 - a. The Company reserves the right to limit the number of Shareholders who can attend the meeting in person according to the capacity of the available meeting venue.
 - b. Must follow the directions of the meeting committee while present in the meeting venue building.
 - c. Shareholders who arrive at the location but cannot enter the meeting room due to limited room capacity can still exercise their rights by attending electronically in the meeting or by giving a proxy (to attend and vote on each agenda item of the meeting) to an Independent party appointed by the Company, namely PT BIMA REGISTRAR ("BAE"), by filling out and signing the written proxy form provided by the Company at the meeting venue.
 - d. To facilitate the organization and order of the meeting, it is respectfully requested that Shareholders or Shareholder Proxies arrive no later than 30 (thirty) minutes before the meeting starts.
4. Shareholders may attend electronically via the eASY.KSEI application or delegate their attendance electronically through the eASY.KSEI application, including the assignment of voting rights for each agenda item of the meeting, subject to the following conditions:
 - a. Shareholders must notify their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting preferences on the eASY.KSEI application no later than 12:00 PM WIB (Western Indonesian Time) on 1 (one) business day before the date of the meeting.
 - b. Granting proxy electronically through the eASY.KSEI application via the link <https://akses.ksei.co.id/> is a proxy system provided by KSEI to facilitate and integrate electronic proxy letters from shareholders without physical certificates whose shares are



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

Balikpapan Office:
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114
Ph. 0542-8820388
Fax. 0542-8820399

Jakarta Office:
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.
Ph. 021-345 3888
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

- electronic proxy letters from shareholders without physical certificates whose shares are held in KSEI's Collective Custody to their proxies electronically. The proxy recipients available in the eASY.KSEI application are independent parties appointed by the Company.
- c. Shareholders who will attend electronically or delegate their proxy electronically to the meeting via the eASY.KSEI application must take note of the following:
- i. Registration Process;
 - ii. Electronic Submission of Questions and/or Opinions;
 - iii. Voting Process;
 - iv. GMS Impressions.
5. For shareholders whose shares are held in the collective custody of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Company will issue a Written Confirmation for Meeting ("KTUR") which will be distributed through KSEI. Shareholders can collect the KTUR at the Securities Company or at the custodian bank where they have opened their securities account. For shareholders without physical certificates (scripless) whose shares are in the collective custody of KSEI, or by filling out the Proxy Form provided by the Company, which can be downloaded from the Company's website at www.kbag.co.id.
6. Shareholders entitled to attend or be represented by proxy at the Meeting are those shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register on May 6, 2024, up to 16:00 Western Indonesian Time.
7. Referring to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, and the OJK letter No. S-124/D04/2020 dated April 24, 2020, regarding Specific Conditions in the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, the Company will facilitate the organization of the Meeting as follows:
- i. Power of Attorney Mechanism
 - a. The Company appeals to the Shareholders in KSEI's collective custody to grant electronic power of attorney ("**e-Proxy**") to representatives appointed by the Company's BAE in KSEI's eASY facility located on KSEI's Securities/Access Ownership Reference website (akses.ksei.co.id);
 - Electronic authorization / e-Proxy must be subject to the procedures, terms, and conditions stipulated by KSEI.
 - Especially for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email to corsec@kbag.co.id no later than May 28, 2024, at 17.00 WIB. The Company will submit answers and explanations to any questions via email to Shareholders no later than within 3 (three) working days after the date of the GMS.



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

Balikpapan Office:
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114
Ph. 0542-8820388
Fax. 0542-8820399

Jakarta Office:
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.
Ph. 021-345 3888
Fax. 021-345 8812



PT Karya Bersama Anugerah, Tbk.

- b. In addition to the electronic power of attorney / e-proxy mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism. In this regard, Shareholders must download the format of the power of attorney contained on the Company's website www.kbag.co.id, a copy of the power of attorney can be sent to corsec@kbag.co.id, and the original power of attorney must be sent along with its completeness through the Company's Securities Administration Bureau Office : **PT BIMA REGISTRASI** no later than **May 22, 2024**. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies of the Company's Shareholders at the Meeting, but the votes they issue as proxies of shareholders are not counted in the number of votes issued at the Meeting.
- ii. Shareholders or Proxy who attend the Meeting are required to fulfill all health procedures, policies, and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
- iii. Granting a power of attorney to the proxy to be attached with questions to be asked by the Shareholders or statements in connection with the Meeting agenda (if any).
8. The Company does not provide food and beverages, printed Annual Report or souvenirs/goody bags for Shareholders or Proxy attending the Meeting.
9. Shareholders or their proxies attending the Meeting are requested to bring a photocopy of their ID card or other identification to be submitted to the registration officer. For Shareholders in the form of legal entities, they are required to submit photocopies of the Articles of Association and their amendments, Ratification/Approval Decrees from the competent authorities, and deeds that make changes to the final composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners (who served at the time the Meeting was held).
10. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the Summons on **May 7, 2024** until the Meeting is held on **May 29, 2024**, according to the Company's information above. The Company does not provide materials and materials related to the agenda of the Meeting in hardcopy form.
11. Other matters that have not been regulated in this Meeting Summons will be determined and regulated later in the Meeting Rules which will be available on the eASY.KSEI website and the Company's website (www.kbag.co.id).

Balikpapan, May 07th, 2024

PT Karya Bersama Anugerah Tbk
Board of Directors



PT. KARYA BERSAMA ANUGERAH, Tbk.

Balikpapan Office:
PAM Tower Lt. 8 Balikpapan Superblock
Jl. Jend. Sudirman No. 47 RT 19 Balikpapan 76114
Ph. 0542-8820388
Fax. 0542-8820399

Jakarta Office:
Jl. Batu Jajar No. 37, Jakarta 10120, Indonesia.
Ph. 021-345 3888
Fax. 021-345 8812