



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. ("Perseroan")**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Gerbera Room, Hotel Mulia,
Jl. Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270

Mata Acara Rapat Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk audit Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Ketentuan Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada web Perseroan <https://www.sariroti.com/>
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Kamis, 07 Maret 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (**eASY.KSEI**). Untuk itu, Perseroan mengharapkan agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada pihak independen (*Independent Representative*) (*e-Proxy*) ke PT Raya Saham Registra yang telah ditunjuk oleh Perseroan, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, Login submenu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes (<https://easy.ksei.co.id/>).
4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu :
 - a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan <https://www.sariroti.com/>.
Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat di email ke Ibu Melania (melania@registra.co.id).



Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra (“BAE”) selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 27 Maret 2024** dengan alamat sebagai berikut:

Gedung Plaza Sentral lantai 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,
Jakarta 12930

up. Ibu Melania (melania@registra.co.id)

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Rabu, 27 Maret 2024**.

- b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id/>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 02 April 2024 pukul 12.00 WIB**.

Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 02 April 2024**.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
 - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
6. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Bahan Rapat lainnya telah tersedia dan disediakan oleh Perseroan dalam format Pdf yang dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.sariroti.com/> sejak tanggal Pemanggilan ini.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 09.45 WIB.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dapat diunduh di laman situs Perseroan <https://www.sariroti.com/>

Jakarta, **08 Maret 2024**
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.
Direksi