

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

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

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.00 s/d selesai
Tempat : Gedung BAJA tower C Lt 9
 Jl. Pangeran Jayakarta No. 55
 Jakarta 10730

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk didalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.
3. Penentuan Gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah para pemegang saham atau para kuasanya maupun para pemegang Rekening atau para kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan jam 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir.
4. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa dan menyerahkan surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutiqe Office, Jl. Kirana

Avenue III Blok F3 No. 5. Kelapa Gading-Jakarta Utara 14250

6. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, tersedia dan dapat diperoleh di kantor pusat Perseroan, Jl. Pangeran Jayakarta No.55, Jakarta 10730 dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 07 Agustus 2020
PT Saranacentral Bajatama Tbk
Direksi