



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SUNINDO ADIPERSADA Tbk.**

PT Sunindo Adipersada Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Januari 2024

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Komplek Industri Bostinco, Jalan Raya Cileungsi – Bekasi, Kilometer 22,5, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16820

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris.

Penjelasan lebih detail mengenai tiap-tiap mata acara Rapat ini dapat dilihat di situs Perseroan [www.sunindo.id](http://www.sunindo.id)

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Panggilan ini tersedia di laman BEI, laman Perseroan <http://www.sunindo.id> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang Namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Desember 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Bagi Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik, maka wajib mematuhi ketentuan yang ditentukan oleh Perseroan
  - b. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur *Meeting Info* pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu **PT. Adimitra Jasa Korpora** melalui fasilitas *electronic general meeting system* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan rapat. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait **eASY.KSEI** dapat diakses di aplikasi **eASY.KSEI**.
  - b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam rapat yang sahamnya berada diluar penitipan kolektif KSEI dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu **PT. Adimitra Jasa Korpora** dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam tautan <https://www.sunindo.id/rups/> dan asli surat kuasa bermaterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara -14250, Telp. 021 29745222, Fax. 021 29289961, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
    - Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, surat kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
6. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa dalam Rapat.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik [info@sunindo.id](mailto:info@sunindo.id) atau disampaikan di dalam Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan pada website Perseroan [www.sunindo.id](http://www.sunindo.id).



**INVITATION  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS EXTRAORDINARY  
PT SUNINDO ADIPERSADA Tbk**

PT Sunindo Adipersada Tbk (the “**Company**”) hereby invites the Shareholders to attend the Company's General Meeting of Shareholders Extraordinary (“**Meeting**”) which will be held on:

Day / Date : Wednesday / 10 January 2024  
Time : 14.00 Western Indonesia Time - onwards  
Venue : Komplek Industri Bostinco, Jalan Raya Cileungsi – Bekasi, Kilometer 22,5, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16820

With the Meeting Agenda as follows:

1. Approval of the Reappointment / Amendment to the Board of Commissioners.

A more detailed explanation of each agenda item of this Meeting can be found on the Company's website [www.sunindo.id](http://www.sunindo.id)

**Note:**

1. The Company does not send special invitations to Shareholders. This summons is considered a formal invitation. This call is available on the IDX website, the Company's website <http://www.sunindo.id> and the eASY.KSEI application.
2. Each Shareholder who is entitled to attend the Meeting is the Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on **December 18, 2023** until 16.00 WIB (recording date).
3. Shareholders' participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
  - a. For Shareholders who will physically attend the Meeting, they must comply with the provisions determined by the Company
  - b. Electronically through the eASY.KSEI application provided by PT. Indonesian Central Securities Depository at <https://access.ksei.co.id/> in accordance with applicable regulations.
4. Prior to determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI application and/or summons for Meetings contained on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.
5. Shareholders who attend electronically can give power of attorney with the following mechanism:
  - a. Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, may grant power of attorney to the Securities Administration Bureau (“BAE”), namely PT. Adimitra Jasa Korpora through KSEI's electronic general meeting system (“eASY.KSEI”) facility at the link <https://easy.ksei.co.id/egken/> provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the meeting process. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be accessed on the eASY.KSEI application.
  - b. Shareholders who are entitled to attend the meeting whose shares are outside the collective custody of KSEI may grant power of attorney to the Registrar, namely PT. Adimitra Jasa Korpora with the following conditions:
    - The Power of Attorney form can be downloaded on the Company's website at the link <https://www.sunindo.id/rups/> and the original stamped power of attorney must have been received back by the Company through the Registrar at its address at Kirana Boutique Office Jl. . Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, North Jakarta - 14250, Tel. 021 29745222, Fax. 021 29289961, as well as a scan of the Power of Attorney received by electronic mail [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) no later than 1 (one) working day before the Meeting is held, attached with a copy of ID card or for shareholders in the form of legal entities accompanied by evidence of authority to represent Legal entity.
    - For Shareholders who are domiciled outside the territory of Indonesia, a power of attorney must be made by a local Notary and legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia in the local area where the shareholders are domiciled.
6. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company cannot act as a proxy in the Meeting.
7. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
8. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, it is expected that the Shareholders of the Company or their proxies are at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
9. Questions related to the Meeting agenda can be submitted via electronic mail [info@sunindo.id](mailto:info@sunindo.id) or submitted at the Meeting in accordance with the Meeting Rules.
10. If there are changes and/or additions to the Meeting material or information regarding the procedures for conducting the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been submitted through this Invitation, it will be announced on the Company's website [www.sunindo.id](http://www.sunindo.id).

**Cileungsi , 19 December 2023  
PT Sunindo Adipersada Tbk  
The Board of Directors**