



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat**

Direksi Perseroan Terbatas PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 23 November 2023.
Jam : 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat : Wisma Pelangi, Jl. Daan Mogot KM. 14/700, Jakarta Barat
Mekanisme : RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata acara ke-1, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (16) huruf a Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut meninggal dunia. Sehingga demikian Perseroan ingin mengangkat Direktur baru yang ditetapkan oleh RUPS, berdasarkan Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014") *juncto* Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. Mata acara ke-2, bahwa RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar. Kemudian berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 33/2014, yang dimana Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan satu di antaranya Komisaris Independen, maka Perseroan mengangkat Komisaris Independen baru untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Catatan Perihal Rapat :

- A. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan..
- B. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- C. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 16.15 WIB

HEAD OFFICE : Jl. Daan Mogot Km. 14 No. 700, Jakarta 11840 - Indonesia ☎ (6221) 619 2222, 544 2323 (Hunting) Fax. (6221) 619 3446
E-mail : info@pic.co.id & pic@cbn.net.id Web site : https://www.pic.co.id

FACTORY II : Jl. Raya Serang Km. 4 No. 700, Tangerang - Indonesia ☎ (6221) 590 3701, 590 3702, 590 3703, Fax. (6221) 552 7456

FACTORY III : Jl. Raya Serang Km. 19 No. 58, Tangerang - Indonesia ☎ (6221) 596 0323, 596 0324, Fax. (6221) 596 9319



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



D. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:

1. Mekanisme Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan mengimbau kepada para Pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Ficomindo Buana Registrar melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat; Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI;

Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.pic.co.id);

Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: helpdesk@ficomindo.com;

apabila BAE tidak menerima dalam batas waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat.

c. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE"), dengan alamat: Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, up. Bpk. Dean Juliano dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.

2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan (corpsec@pic.co.id). Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.

E. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Bilamana para Pemegang Saham Perorangan atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar atau perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



2. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 3. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 4. Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
- F. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan KSEI Nomor XI-A tanggal 27 Juli 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dan surat KSEI No.KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/> (eASY.KSEI). Berikut disampaikan mekanisme kehadiran Pemegang Saham dengan mekanisme e-RUPS:
- a. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 22 November 2023 pukul 12:00 WIB melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/> ;
 - b. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa menerima surat elektronik pemberitahuan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar;
 - c. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") untuk dapat mengakses tautan Rapat;
 - d. Pemegang Saham atau Kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
 - e. Pada hari pelaksanaan Rapat, pemegang saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan *self registration* secara elektronik di eASY.KSEI melalui (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - f. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - g. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.



PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



- G. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
- Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas AKSes KSEI. Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau selambatnya tanggal 22 November 2023 pukul 12:00 WIB;
 - Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- H. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audio, visual, serta audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung.
- I. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
- J. Perseroan menerima kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik.
- K. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.pic.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- L. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- M. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat rapat 30 menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 01 November 2023
PT. PELANGI INDAH CANINDO Tbk
Direksi