



suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

Bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Pertama Perseroan yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, maka bersama ini Direksi Perseroan bermaksud untuk mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 12 Juli 2024
Waktu	: Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Legian, Hotel Gran Melia Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-0, Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950
Mekanisme Rapat	: Mengakses melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI.

Dengan mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Penjelasan:

*Mata acara ini dilaksanakan sehubungan dengan penyesuaian bidang usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**"). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 UUPT, Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham terlebih dahulu.*

Dengan penyesuaian bidang usaha ini, Perseroan akan melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan. Untuk itu, Perseroan mengusulkan persetujuan kepada Rapat atas penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan penyesuaian kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui Website IDX, Website eASY-KSEI dan Website Perusahaan pada tanggal 15 Mei 2024 ("**Pengumuman**").
2. Panggilan penyelenggaraan Rapat Pertama telah diumumkan melalui Website IDX, Website eASY-KSEI dan Website Perusahaan pada tanggal 30 Mei 2024.



3. Panggilan penyelenggaraan Rapat Kedua diumumkan melalui *Website* IDX, *Website* eASY-KSEI dan *Website* Perusahaan pada tanggal 4 Juli 2024 (“**Panggilan**”)
4. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan Rapat ini dapat dilihat melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
5. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, 3 Juli 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di PT Sinartama Gunita sekarang di Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 / RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada hari **Rabu, 3 Juli 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
7. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi secara elektronik dan menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) dapat dilihat dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir, dapat memberikan kuasa elektronik (e-Proxy) ke dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan rapat, yakni pada hari **Kamis, 11 Juli 2024 pukul 12.00 WIB**.
 - b. Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk perubahan pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Kamis, 11 Juli 2024**. Bagi pemegang saham yang menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut: (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
 - c. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak memiliki akses ke dalam sistem eASY.KSEI, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk mengikuti dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara RUPST) kepada *Independent Representative* yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi dan



menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan www.suryainternusa.com. *Independent Representative* yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita.

- d. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam point c, yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dokumen pendukungnya dapat dikirimkan *scan copy* melalui email (corpsec1@suryainternusa.com). Asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat dan telah diterima Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachrudin No. 19 RT 01 / RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Kamis, 11 Juli 2024 pukul 12.00 WIB**.

Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh Notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat.

9. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir untuk dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan mekanisme e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri paling lambat H-1 sebelum Rapat, yaitu pada hari **Kamis, 11 Juli 2024 pukul 12.00 WIB**
 - b. Pemegang Saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam fasilitas AKSes KSEI untuk dapat mengakses tautan Rapat.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
10. Notaris dengan dibantu oleh BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada 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 kepada *Independent Representative*.
11. Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut pada situs web Perseroan (www.suryainternusa.com).
12. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.suryainternusa.com) dan/atau situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 4 Juli 2024
Direksi Perseroan