



PT Alakasa Industrindo Tbk (“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (**Rapat**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum’at, 14 Agustus 2020
Waktu : 09:00 WIB sampai selesai
Tempat : PT. Alakasa Industrindo Tbk
Jl. Pulogadung No. 4, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur

dengan agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan permohonan pembebasan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019;
2. Penggunaan keuntungan yang diraih oleh Perseroan pada tahun buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.
2. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang saham atau kuasa yang sah dari Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan jam 16:00 WIB.
2. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang telah ditandatangani. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk Perseroan yakni PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930 atau dapat diunduh di situs web Perseroan www.ai.alakasa.co.id, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut diharapkan telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya pada tanggal 13 Agustus 2020.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, Perseroan juga menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (“e-proxy”) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yakni tanggal 13 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB.
4. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar *fotocopy*nya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa *fotocopy* Anggaran Dasarnya. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan dan dapat diakses melalui website www.ai.alakasa.co.id sejak tanggal Panggilan Rapat.
7. Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 selama darurat masa bencana Covid-19 di Indonesia, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan penting dibawah ini:
 - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana pada butir 1 diatas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui Surat Kuasa pada butir ke 2 diatas.
 - b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
 - (i). Menggunakan masker;
 - (ii). Sebelum memasuki ruang Rapat dimohon untuk mencuci tangan dan pemeriksaan suhu tubuh;
 - (iii). Menerapkan jaga jarak atau physical distancing sesuai arahan Perseroan.
 - (iv). Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat

Jakarta, 23 Juli 2020

Direksi