



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA ESA PERKASA TBK.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 16 Maret 2022
Waktu : 11.00 WIB - selesai
Tempat : DBS Bank Tower Lantai 19 Meeting Room, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5, Jakarta 12940.

Mata Acara Rapat:

Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata Acara Rapat dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan guna pemenuhan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagai berikut:

- a. Pengunduran diri Bapak Garibaldi Thohir sebagai Komisaris Perseroan.
- b. Pengangkatan Bapak Arif Rachmat sebagai Komisaris Perseroan.
- c. Pengangkatan Bapak Kanishk Laroya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan.
- d. Pengangkatan Bapak Prakash Chand Bumb sebagai Direktur Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengeluarkan undangan tersendiri kepada pemegang saham, karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Senin, 21 Februari 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
 - b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari **Senin, 21 Februari 2022**.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

DBS Bank Tower Ciputra World 1,
Lantai 18, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5,
Jakarta Selatan 12940

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta 10120, Indonesia

5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 15 Maret 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau PT Datindo Entrycom selaku Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.

6. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan yaitu www.essa.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat serta dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui email corpsec.sep@essa.id.
10. **Terkait naiknya kasus Covid-19 & Omicron dan demi mematuhi protokol kesehatan, maka bagi pemegang saham maupun penerima kuasa yang datang secara fisik ke acara Rapat, wajib menunjukkan hasil test PCR yang terdaftar pada aplikasi Peduli Lindungi dan diambil pada H-1 kepada petugas Rapat, serta Kapasitas Ruangan dibatasi menjadi ½ atau 50%.**
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Februari 2022

Direksi Perseroan

Penjelasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Esa Perkasa Tbk.

Berikut penjelasan Agenda **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan** pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Surya Esa Perkasa Tbk. ("Perseroan") yang akan diadakan pada hari Rabu, 16 Maret 2022:

Penjelasan 1: Perubahan Susunan Anggota Komisaris Perseroan

Persetujuan untuk menerima pengunduran diri **Bapak Garibaldi Thohir** dari jabatannya sebagai **Komisaris** Perseroan, serta untuk mengangkat **Bapak Arif Rachmat** sebagai **Komisaris** Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan 2: Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

1. Persetujuan untuk mengangkat **Bapak Kanishk Laroya** yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan menjadi sebagai **Wakil Presiden Direktur** Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.
2. Persetujuan untuk mengangkat **Bapak Prakash Chand Bumb** yang sebelumnya menjabat sebagai VP Finance Perseroan menjadi sebagai **Direktur** Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dalam akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut daftar riwayat hidup calon Komisaris dan Direktur yang akan diangkat:

Arif Rachmat
Komisaris



Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia	<i>Indonesian</i>
Usia <i>Age</i>	46 tahun	<i>46 years old</i>
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Teknik Riset Operasi dan Teknik Industri, di Cornell University, Ithaca, New York, 1998. • Bachelor of Science Riset Operasi dan Teknik Industri di Cornell University, Ithaca, New York, 1998. 	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Engineering in Operations Research and Industrial Engineering, in Cornell University, Ithaca, New York, 1998. • Bachelor of Science in operation Research and Industrial Engineering in Cornell University, Ithaca, New York, 1998.
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2008 – 2021: Co-founder dan Direktur, Komisioner, Presiden Direktur, serta Executive Chairman di PT. Triputra Agro Persada • 2020 – saat ini: Komisioner di PT. Gema Wahana Jaya • 2020 – saat ini: Komisioner di PT. Triple A Jaya • 2018 – saat ini: Komisioner di PT. Tri Persada Raya • 2018 – saat ini: Direktur di PT. Dharma Inti Anugerah • 2017 – saat ini: Komisioner di PT. Sumber Energi Pangan • 2017 – saat ini: Komisioner di PT. Adi Bumi Jaya • 2016 – saat ini: Komisioner di PT. Tridaya Hita Sentosa 	<ul style="list-style-type: none"> • 2008 - 2021: Co-founder and Director, Commissioner, President Director, and Executive Chairman in PT. Triputra Agro Persada • 2020 – present: Commissioner in PT. Gema Wahana Jaya • 2020 – present: Commissioner in PT. Triple A Jaya • 2018 – present: Commissioner in PT. Tri Persada Raya • 2018 – present: Director in PT. Dharma Inti Anugerah • 2017 – present: Commissioner in PT. Sumber Energi Pangan • 2017 – present: Commissioner in PT. Adi Bumi Jaya • 2016 – present: Commissioner in PT. Tridaya Hita Sentosa

	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 – saat ini: Direktur di PT. Triputra Permata Nusantara • 2010 – saat ini: Direktur di PT. Trikirana Investindo Prima • 2008 – saat ini: Direktur di PT. Triputra Investindo Arya • 2007 – saat ini: Presiden Direktur di PT. Triputra Persada Rachmat • 2007 – saat ini: Direktur di PT. Triputra Permata Rachmat • 2003 – 2005: Corporate Audit di General Electric Company • 2001 – 2003: Manajer Operasi & Fasilitas di Euclid Lamp Plant, General Electric Company • 2000 – 2001: Six Sigma Black Belt Quality Initiative di General Electric Company • 1998 – 2000: Operation Management Leadership Program (OMLP) di General Electric Company 	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 – present: Director in PT. Triputra Permata Nusantara • 2010 – present: Director in PT. Trikirana Investindo Prima • 2008 – present: Director in PT. Triputra Investindo Arya • 2007 – present: President Director in PT. Triputra Persada Rachmat • 2007 – present: Director in PT. Triputra Permata Rachmat • 2003 – 2005: Corporate Audit in General Electric Company • 2001 – 2003: Operations & Facilities Manager in Euclid Lamp Plant in General Electric Company • 2000 – 2001: Six Sigma Black Belt Quality Initiative in General Electric Company • 1998 – 2000: Operation Management Leadership Program (OMLP) in General Electric Company
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2021 – saat ini: Presiden Komisaris di PT. Autopedia Sukses Lestari Tbk • 2021 – saat ini: Presiden Komisaris di PT. Triputra Agro Persada Tbk. • 2017 – saat ini: Komisaris di PT. Kirana Megatara Tbk • 2017 – saat ini: Komisaris di PT. Dharma Satya Nusantara Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> • 2021 - present: President Commissioner in PT. Autopedia Sukses Lestari Tbk • 2021 - present: President Commissioner in PT. Triputra Agro Persada Tbk. • 2017 - present: Commissioner in PT. Kirana Megatara Tbk • 2017 - present: Commissioner in PT. Dharma Satya Nusantara Tbk
Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relationship</i>	Memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu Pemegang Saham Pengendali Perseroan.	<i>Having a family relationship with one of the Company's Controlling Shareholders.</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta	<i>Jakarta</i>
Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	0 saham	<i>0 shares</i>

Prakash Chand Bumb

Direktur



Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	India	Indian
Usia <i>Age</i>	58 tahun	58 years old
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana <i>Commerce</i> dari University of Rajasthan, India, 1983 • Chartered Accountant dari Institute of Chartered Accountants of India, 1985 • Cost Accountant dari Institute of Cost Accountants, India, 1986. 	<ul style="list-style-type: none"> • Commerce Graduate from University of Rajasthan, India, 1983 • Chartered Accountant from Institute of Chartered Accountants of India, 1985 • Cost Accountant from Institute of Cost Accountants, India, 1986.
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 – saat ini: Direktur di PT Panca Amara Utama • 2013 – Maret 2022: Vice President Finance di PT Surya Esa Perkasa Tbk. • 2008 – 2013: Senior Executive Vice President di Reliance Communications Ltd., India • 1995 - 2008: General Manager Commercial di PT Indorama Synthetics Tbk., Indonesia • 1992 – 1995: CFO di Mercury Laboratories Ltd., Baroda, India • 1990 - 1992: Finance Controller di Asea Brown Boveri Ltd (ABB), Baroda, India • 1986 – 1989: Sr. Accounts Officer di National Engineering Industries Ltd., Jaipur, India 	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 – present: Director in PT Panca Amara Utama • 2013 – March 2022: Vice President Finance in PT Surya Esa Perkasa Tbk. • 2008 – 2013: Senior Executive Vice President in Reliance Communications Ltd., India • 1995 - 2008: General Manager Commercial in PT Indorama Synthetics Tbk., Indonesia • 1992 – 1995: CFO in Mercury Laboratories Ltd., Baroda, India • 1990 - 1992: Finance Controller in Asea Brown Boveri Ltd (ABB), Baroda, India • 1986 – 1989: Sr. Accounts Officer in National Engineering Industries Ltd., Jaipur, India
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur & CFO PT Panca Amara Utama (PAU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Director & CFO of PT Panca Amara Utama (PAU)

PT Surya Esa Perkasa Tbk. | PT Panca Amara Utama

DBS Bank Tower 18th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600 / 5700
F +62 21 2988 5601 / 5701
www.essa.id



Hubungan Afiliasi <i>Affiliated Relationship</i>	N/A	N/A
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta	<i>Jakarta</i>
Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	0 saham	<i>0 shares</i>

Jakarta, 22 Februari 2022

Direksi
