



**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 / 8 Februari 2023
Waktu : 15.00 WIB - selesai
Tempat : Meeting Room, DBS Bank Tower Lantai 19, Ciputra World 1,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5, Jakarta 12940.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**");
2. Menyetujui rencana perubahan pasal 4 (Modal) ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari PMTHMETD untuk inbreg saham; dan
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi perubahan modal ditempatkan dan disetor setelah penerbitan saham baru tersebut, termasuk untuk menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara ini dilakukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sesuai dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan POJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14/2019**").

Persetujuan penambahan modal Perseroan bermaksud untuk meningkatkan kepemilikan atau investasi di anak usaha Perseroan, yaitu PT Panca Amara Utama (PAU). Menimbang bahwa PAU memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Perseroan, sehingga pembelian saham PAU merupakan kesempatan bagus bagi Perseroan untuk menambah kepemilikan atas aset yang berpotensi tinggi dan dapat memberikan nilai tambahan kepada semua pemegang saham.

Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Chander Vinod Laroya (CVL) dan Garibaldi Thohir (GT) untuk membeli 233.020 (dua ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh) saham PAU dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham yang dimiliki oleh CVL dan GT dimana sebagai pembayaran terhadap pembayaran penuh atau sebagian dari harga pembelian saham PAU diperoleh melalui PMTHMETD Perseroan dengan cara inbreg saham tersebut.

2. Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal adalah sebanyak-banyaknya 1.566.088.700 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan puluh

PT Surya Esa Perkasa Tbk.

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

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

delapan ribu tujuh ratus) lembar saham atau maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi yaitu tanggal 2 Januari 2023, yang seluruhnya akan diambil masing-masing bagian oleh CVL maksimum sebesar 5% dan GT maksimum sebesar 5%. Sebagai hasil dari Pelaksanaan hal tersebut Perseroan perlu melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam PMTHMETD tersebut sesuai dalam Pasal 4 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, Rapat Umum Pemegang Saham juga akan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atas saham yang dibeli.

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, 16 Januari 2023** 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, 16 Januari 2023**.
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, 7 Februari 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB** melalui Kantor Perseroan atau PT Datindo Entrycom selaku Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan. 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.
6. 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.

7. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
8. 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.
9. **Demi mematuhi protokol kesehatan sehubungan dengan Covid-19, maka bagi pemegang saham maupun penerima kuasa yang datang secara fisik ke acara Rapat, wajib menunjukkan hasil test swab antigen yang terdaftar pada aplikasi Peduli Lindungi dan diambil pada H-1 kepada petugas Rapat, serta Kapasitas Ruangan dibatasi menjadi ½ atau 50%.**
10. 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, 17 Januari 2023

Direksi Perseroan
