



beyond construction

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Kedua (Rapat Kedua) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juni 2021  
Waktu : 14.00 – Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Adaptif PT Adhi Karya (Persero) Tbk.  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18  
Jakarta 12510 – Indonesia

Dengan Agenda Rapat : **Persetujuan Penjaminan Aset Perseroan dengan Nilai lebih dari 50% Kekayaan Bersih Perseroan**

### Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan.

### **Catatan:**

- Rapat Kedua ini dilaksanakan karena dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat Pertama), agenda ke tujuh dari Rapat Pertama yaitu Persetujuan Penjaminan Aset Perseroan dengan Nilai lebih dari 50% Kekayaan Bersih Perseroan tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan karena tidak mencapai quorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020.
  - Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPU.
  - Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 2 Juni 2021.
  - Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
  - Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *physical distancing*, Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui *e-proxy* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI.
  - Dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir Rapat, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dirinci dibawah ini maupun secara tertulis kepada Pihak Independen. Kuasa tertulis dimaksud diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPU.
- Prosedur pemberian kuasa dan tata cara penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
    - Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
    - Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan pada bagian RUPS (<http://bit.ly/formulirsuratkuasaADHI>) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan *subject* "Surat Kuasa RUPS" melalui *email*:
      - [adhi@adhi.co.id](mailto:adhi@adhi.co.id)
      - [tiara@adhi.co.id](mailto:tiara@adhi.co.id)
    - Asli surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 – Indonesia, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT DATINDO ENTRYCOM beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210.
    - Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI.
    - Notaris dibantu dengan BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.
    - Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola hotel/gedung atau otoritas setempat.
  - Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
    - Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
    - Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang terakhir.
    - Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan yang berlaku ditempat Rapat sebagai berikut:
      - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes *Swab* PCR dengan hasil negatif Covid-19 dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
      - Menggunakan masker selama berada di area tempat Rapat.
      - Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tidak lebih dari 37,3°C
      - Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan Perseroan.
  - Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2021  
**PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.**  
**DIREKSI**