



PT KEDOYA ADYARAYA Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

Merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada hari **Selasa, 11 Juni 2024**, bertempat di Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10270, Indonesia.

Panggilan RUPST akan diumumkan sedikitnya melalui situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari **Senin, 13 Mei 2024**, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Sesuai Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, 8 Mei 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan mata acara rapat dari para pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda RUPST apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (18) dan (19) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No.15/2020, yaitu:

- (i) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan;
- (ii) diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPST, yaitu pada hari **Senin, 6 Mei 2024**; dan
- (iii) dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan merujuk kepada Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan RUPST yaitu **Senin, 10 Juni 2024**.

Jakarta, 25 April 2024
PT Kedoya Adyaraya Tbk
Direksi



PT KEDOYA ADYARAYA Tbk
(The "Company")

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")**

In accordance with Article 11 paragraph (2) of the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**"), we hereby inform the shareholders that the Company will holds its AGMS on **Tuesday, 11 June 2024**, located at Studio SCTV, SCTV Tower Floor 8, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Central Jakarta 10270, Indonesia.

The AGMS Invitation will be published at least on the respective website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as the e-GMS Provider website, Indonesia Stock Exchange's website and Company's website on **Monday, 13 May 2024**, pursuant to Article 11 paragraph (25) of the Company's Articles of Association and Article 52 paragraph (1) of POJK No. 15/2020.

Pursuant to Article 23 paragraph (2) of POJK No. 15/2020, shareholders who are entitled to attend or be represented at the AGMS are the Company's shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registration on **Wednesday, 8 May 2024** at 16.00 WIB.

Each of the meeting's agenda which proposed by the Company's shareholders may be included into the AGMS agenda if it meets the requirements stipulated in Article 11 paragraph (18) and (19) of the Company's Articles of Association and Article 16 of POJK No. 15/2020, which are as follows:

- (i) submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with legitimate voting rights that issued by the Company;
- (ii) submitted in writing to the Board of Directors of the Company and must have been received by the Company's Board of Director at least 7 (seven) days prior to the date of the AGMS Invitation or latest by Sunday, 6 May 2024; dan
- (iii) conveyed in a good faith and the best interest of the Company in which requires a GMS resolution, includes the reason and materials of the proposed meeting's agenda, and not contrary to the laws and regulations and the articles of association.

Additional Information for Shareholders

With reference to the Article 28 paragraph (2) of POJK No. 15/2020, the Company strongly suggests to the shareholders to give authority through facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by KSEI, as a mechanism to give electronics authorizing (e-Proxy) on the AGMS. This e-Proxy facility will be available for the shareholders who have the right to attend the AGMS starting from the Invitation date of the AGMS until 1 (one) business day prior to AGMS date or on **Monday, 10 June 2024**.

Jakarta, 25 April 2024
PT Kedoya Adyaraya Tbk
The Board of Directors