



KIRANA MEGATARA

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT KIRANA MEGATARA Tbk
("Perseroan") / (the "Company")

Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company herewith call and invite the shareholders of the Company (the "Shareholders") to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Hari/Day : **Rabu / Wednesday**
Tanggal/Date : **12 Juni 2024 / June 12, 2024**
Waktu/Time : **14.00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - done**
Tempat/Place : **PT Kirana Megatara Tbk**
Gedung The East, Lantai 21 / The East Building, 21st Floor
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 Nomor 1, Jakarta Selatan 12950

A. Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Pertama:**
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Mata Acara Kedua:**
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Mata Acara Ketiga:**
Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata Acara Keempat:**
Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
- Mata Acara Kelima:**
Memberikan penanggungan dalam bentuk *joint corporate guarantee* pada rencana kredit sindikasi entitas anak Perseroan.

B. Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat merupakan mata acara rutin setiap pelaksanaan Rapat Perseroan.
- Khusus untuk Mata Acara Kelima, dapat Perseroan sampaikan bahwa:

A. Meeting Agenda:

- First Agenda:**
Approval and ratification of the Annual Report of the Board of Directors of the Company, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company and the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2023.
- Second Agenda:**
Approval of the use of the Company's net profit for the fiscal year of 2023.
- Third Agenda:**
Determination of the salary and other allowances for the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners.
- Fourth Agenda:**
Termination of the public accountant who has audited the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2023 and appointment of the public accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2024.
- Fifth Agenda:**
Provide guarantee under a joint corporate guarantee on the syndicated loan plan of the Company's subsidiaries.

B. Explanation of the Meeting Agenda:

- The First to the Fourth Agenda are routine agenda of Company's Meeting.
- Specifically for the Fifth Agenda, the Company may convey that :

- Rencana kredit sindikasi yang dimaksud dalam Mata Acara Kelima ini merupakan refinancing atas kredit sindikasi entitas anak Perseroan yang sudah berjalan sejak 22 Juli 2021.
- **Perseroan tidak dalam posisi sebagai borrower**, namun sebagai penjamin di rencana kredit sindikasi tersebut;
- Fasilitas pinjaman yang diperoleh entitas anak Perseroan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal entitas anak Perseroan, termasuk di dalamnya pembelian bahan baku material karet, pembiayaan piutang dan pembiayaan kembali fasilitas kredit sindikasi saat ini;
- Penanggungan yang akan diberikan dalam bentuk *joint corporate guarantee* **bukan** merupakan jaminan kebendaan berupa aset. Dalam *joint corporate guarantee* ini, Perseroan akan menjamin bahwa entitas anak Perseroan sebagai *borrower* akan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam kredit sindikasi secara tepat waktu;

C. Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”); dan
 - b. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16**”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (“**WIB**”) (“**Pemegang Saham yang Berhak Hadir**”).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara *online* melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik atau *e-Proxy* atau memberikan kuasa secara manual/konvensional.
5. Tata cara pemberian kuasa
 - a. **Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy**
Setiap pemegang saham dapat memberikan *e-Proxy* kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: **PT Adimitra Jasa Korpora**, yang diwakili oleh **Ferry Yanto**, sebagai pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakili pemegang saham dalam Rapat beserta pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.

- *The syndicated loan plan referred to in the Fifth Agenda is a refinancing of the existing syndicated loan of the Company's subsidiaries which has been running since July 22, 2021.*
- ***The Company is not in a position as a borrower***, but as a guarantor in the syndicated loan plan;
- *The loan facilities obtained by the Company's subsidiaries will be used to finance the working capital and capital expenditure needs of the Company's subsidiaries, including the purchase of rubber raw materials, financing receivables and refinancing existing syndicated credit facilities;*
- *The guarantee to be provided in the form of a joint corporate guarantee is not an asset collateral. In this joint corporate guarantee, the Company will ensure that the Company's subsidiaries as borrowers will carry out obligations in the syndicated loan in a timely manner;*

C. Notes:

1. *The Company does not send any separated invitations to the Shareholders. This Invitation shall be deemed as the official invitation.*
2. *The Meetings are held in compliance to:*
 - a. *Financial Services Authority Regulation (“**POJK**”) Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies (“**POJK 15**”); and*
 - b. *POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning Electronic General Meeting of Shareholders for Public Companies (“**POJK 16**”);*
3. *Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting shall be the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) on May 20, 2024 up to 16:00 Western Indonesia Time (“**WIB**”) (the “**Eligible Shareholders**”).*
4. *Participation of the Eligible Shareholders in the Meeting may be carried out by the following mechanism:*
 - a. *physically attend at the Meeting;*
 - b. *attend at the Meeting via online through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or*
 - c. *represented by other parties by granting a power of attorney electronically or e-Proxy or manually/conventionally.*
5. *Procedure of granting the power of attorney*
 - a. ***Electronic power of attorney or e-Proxy***
*Each shareholder can provide e-Proxy to the Company's Administrative Bureau: **PT Adimitra Jasa Korpora**, represented by **Ferry Yanto**, as an independent party appointed by the Company, to represent shareholder in the Meeting along with its voting for each Meeting's Agenda.*

Pemberian *e-Proxy* dilakukan melalui situs web <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI ("eASY.KSEI"), sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal **11 Juni 2024** pukul 12:00 WIB.

Tata cara *e-Proxy* dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI; atau

- b. **Pemberian kuasa secara manual/konvensional**
- a. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dibawa dan diserahkan kepada petugas registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan kartu identitas.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs website Perseroan dengan alamat www.kiranamegatara.com dan akan tersedia sejak Pemanggilan diumumkan.

Hanya pemberian kuasa yang tervalidasi yang akan dihitung sebagai kuorum untuk kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat.

6. Tayangan Rapat (*Live/Online*)

- a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, maka dihimbau untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>;
- b. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat mendeklarasikan kehadirannya dan melakukan *e-voting* sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2024 pukul 12:00 WIB;
- c. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dihimbau melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup ("Masa Registrasi");
- d. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *zoom webinar* dengan mengakses situs web <https://akses.ksei.co.id/>; dan
- e. Pemegang Saham yang Berhak Hadir yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui *zoom webinar* namun tidak teregistrasi secara elektronik pada situs web eASY.KSEI, maka dianggap tidak hadir secara sah dalam Rapat, dan karenanya tidak dapat mengikuti pengambilan keputusan Rapat.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat ditinjau pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau <https://akses.ksei.co.id/>.

7. Prosedur Menghadiri Rapat secara Fisik

- a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Hadir.
 - Pemegang saham yang ingin hadir secara fisik dihimbau untuk melakukan konfirmasi kehadiran terlebih dahulu melalui surat

e-Proxy can be granted through the website: <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI ("eASY.KSEI"), and may be granted from the date of this invitation up to **June 11, 2024** at 12:00 WIB.

Procedures of the *e-Proxy* can be downloaded through eASY.KSEI website; or

- b. **Manual/conventional power of attorney**
- a. The original power of attorney that has been completed and signed to be brought and submitted to the registration officer on the date of the Meeting by attaching a copy of the identity card.
 - b. The power of attorney form can be downloaded through the Company's Website at www.kiranamegatara.com and will be available as of the Invitation date.

Only the validated power of attorney will be counted in the Meeting's attendance and voting quorum.

6. Broadcast of Meeting (*Live/Online*)

- a. The Eligible Shareholders must first be registered in the KSEI's Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). In the event that the Shareholder has not registered, they are encouraged to register through the website <https://akses.ksei.co.id/>;
- b. The Eligible Shareholders may declare their attendance and conduct *e-voting* until no later than June 11, 2024 at 12:00 WIB;
- c. The Eligible Shareholders are encouraged to register their attendance electronically through eASY.KSEI on the date of the Meeting until the Meeting registration period is closed ("Registration Period").
- d. The Eligible Shareholders can witness the Meeting via *zoom webinar* by accessing the website <https://akses.ksei.co.id/>; and
- e. The Eligible Shareholder which only witness the Meeting through *zoom webinar* but is not electronically registered on the eASY.KSEI website shall be deemed not attend the Meeting, and therefore may not participate in the Meeting's decision making.

Registration guidelines, user's guides, and further description of eASY.KSEI can be found on the websites <https://easy.ksei.co.id> and/or <https://akses.ksei.co.id/>.

7. Procedure for Attending Meeting Physically

- a. The Eligible Shareholder may attend the Meeting physically by fulfilling the following conditions:
 - Number of shareholder or its proxy can physically attend shall be limited in accordance with seating capacity of the room for the smoothness and conductivity of the Meeting;
 - The shareholder or its proxy who intends to be physically attend are encouraged to submit prior confirmation of their

- elektronik ke corporate@kiranamegatara.com sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 pukul 12:00 WIB.
- Apabila kapasitas tempat duduk pada ruangan Rapat sudah penuh, pemegang saham dihimbau untuk hadir secara *online* dan memberikan suaranya secara elektronik atau *e-Voting* melalui situs web eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan nomor 6 di atas,
 - Registrasi kehadiran dan pelaksanaan *e-Voting* dilakukan sesuai dengan ketentuan Masa Registrasi sebagaimana tercantum pada ketentuan nomor 6 huruf c. di atas.
- b. Perseroan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, berhak untuk :
- tidak mengizinkan pemegang saham atau kuasanya untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik; dan/atau
 - meminta pemegang saham atau kuasanya untuk meninggalkan ruangan Rapat;
- apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada ketentuan huruf a. dan huruf b. di atas dan/atau dianggap membahayakan peserta lainnya dalam Rapat atau lingkungan sekitar.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pemanggilan ini diatur dalam Tata Tertib Rapat yang tersedia pada situs web Perseroan (www.kiranamegatara.com). Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik.
9. Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan tersebut di atas. Perseroan tidak menyediakan bahan tersebut dalam bentuk fisik.
10. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan pengertian antara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

- intention by email to corporate@kiranamegatara.com from the date of this invitation until June 11, 2024 at 12:00 WIB.*
- *If the seating capacity in the Meeting room is full, shareholder is encouraged to attend the Meeting via online and cast a vote electronically by means of e-Voting through the eASY.KSEI website with the provision number 6 above,*
 - *Registration of attendance and implementation of e-Voting is carried out in accordance with the provisions of the Registration Period as stated in provision number 6 letter c. above.*
- b. *The Company, by its own discretion, is entitled:*
- *to forbid any shareholder or its proxy to participate in the Meeting physically; and/or*
 - *to ask any shareholder or its proxy to leave the Meeting room;*
- if such shareholder or its proxy does not fulfil the conditions stated in letter a. and letter b. above and/or is considered dangerous for the other participants in the Meeting or the surrounding area.*
8. *Other matters not determined yet in this invitation is provided in the Meeting's Code of Conduct, which available on the Company's website (www.kiranamegatara.com). The Company does not provide the Code of Conduct in physical form.*
9. *Materials of the Meeting Agenda are available from the date of this invitation until the date of the Meeting and they can be downloaded on the aforesaid Company's website. The Company does not provide the materials in physical form.*
10. *This Meeting Invitation is made in Indonesian and English versions, in case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.*

Jakarta,

21 Mei 2024 / May 21, 2024

PT Kirana Megatara Tbk

Direksi / Board of Directors