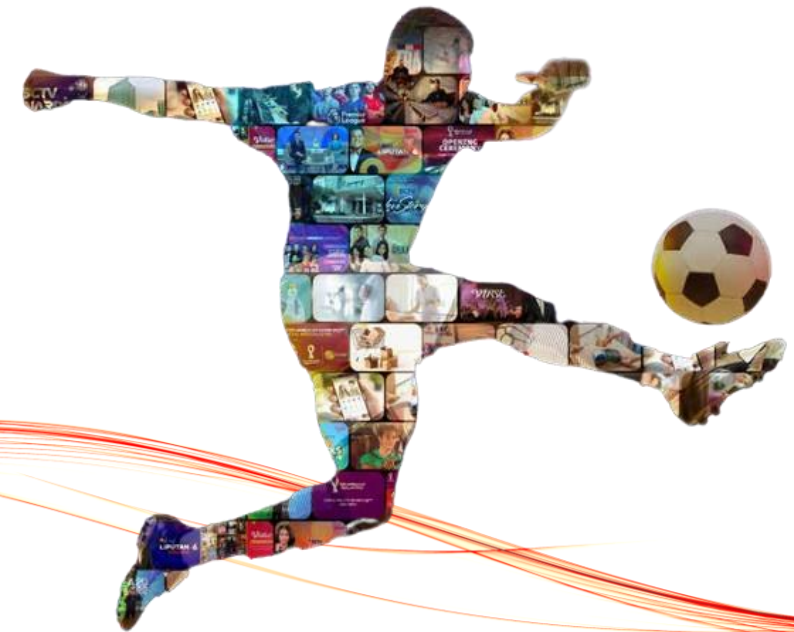


**Mata Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”)**
***The Agenda of Annual General Meeting
of Shareholders (“Meeting”)***

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

Jakarta, 16 Mei/ May 2023





WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT *Time and Venue of the Meeting*



Rapat PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“Perseroan”) akan diadakan pada:

Meeting of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“the Company”) will be held on:

- Hari/*Day* : Rabu/ *Wednesday*
- Tanggal/*Date* : 14 Juni/*June* 2023
- Waktu/*Time* : 14.00 WIB – selesai/ *finish*
- Tempat/*Venue* : SCTV Studio, Lantai 8
SCTV Tower, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270, Indonesia

Mata Acara Pertama/ *First Agenda*

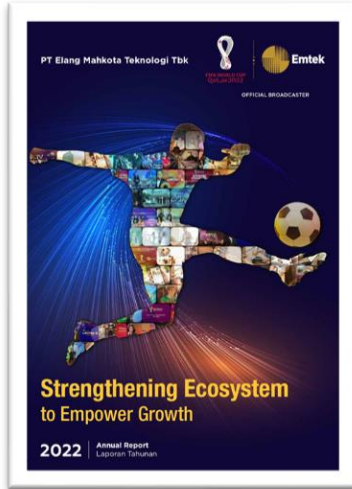


Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for book year ended on 31 December 2022, and to grant release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed in book year ended on 31 December 2022.



Mata Acara Pertama/ *First Agenda*



Laporan Tahunan Perseroan

telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sudah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 28 April 2023.

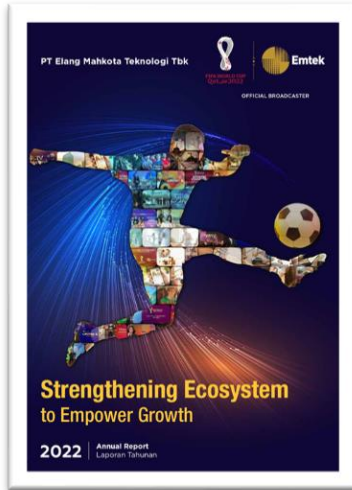
Laporan Keuangan Perseroan

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia), telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 31 Maret 2023.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sudah tersedia dan dapat diunduh dalam situs web Perseroan: www.emtek.co.id



Mata Acara Pertama/ *First Agenda*



The Company's Annual Report

has been signed by all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners and has been submitted to OJK and IDX on 28 April 2023.

The Company's Financial Statement

has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia), and has been submitted to OJK and IDX on 31 March 2023.

The Company's Annual Report and Financial Statement for book year ended on 31 December 2022 are available and can be downloaded on the Company's website: www.emtek.co.id



Mata Acara Pertama/ *First Agenda*



➤ Penjelasan:

Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") jo. Pasal 11 ayat (4) huruf a dan huruf b serta ayat (5) jo. Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.



Mata Acara Pertama/ *First Agenda*



➤ *Explanation:*

The Board of Directors of the Company will present the Company's performance and the Board of Commissioners of the Company will present the supervisory duties, as stipulated in the Annual Report and the Financial Statement of the Company, to be then approved and ratified by the Meeting as well as obtaining full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company on their management and supervisory duty carried out throughout book year 2022, so long as those actions are clearly stated under the Company's Annual Report and Financial Report and is not a criminal offense or a breach of the prevailing laws and regulations, in accordance with Article 69 paragraph (1) of the Law No. 40 Year 2007 on the Limited Liability Company ("Company Law") jo. Article 11 paragraph (4) point a and point b as well as paragraph (5) jo. Article 21 paragraph (3) of the Articles of Association of the Company.



Mata Acara Kedua/ *Second Agenda*



Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended on 31 December 2022.

Penjelasan/ *Explanation*

- Penggunaan laba bersih Perseroan akan diusulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT jo. Pasal 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
- *The use of the Company's net profit will be proposed with respect to the provisions of Article 70 and Article 71 of the Company Law jo. Article 21 and Article 22 of the Company's Articles of Association.*



Mata Acara Ketiga/ *Third Agenda*

Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Approval to determine the salary and remunerations for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.



Mata Acara Ketiga/ *Third Agenda*



Penjelasan/ *Explanation*

- Dewan Komisaris Perseroan akan merekomendasikan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2023, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- *The Company's Board of Commissioners will recommend to the Meeting to approve the granting of power and authorization to the Board of Commissioners to determine the salaries and remunerations amount for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, by taking into account the advice and opinion from the Company's Nomination and Remuneration Committee for the book year of 2023, in accordance with the prevailing laws and regulations.*



Mata Acara Keempat/ *Fourth Agenda*

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statement for the book year ended on 31 December 2023.



Mata Acara Keempat/ *Fourth Agenda*



Penjelasan:

- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik masih dalam proses oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka Direksi Perseroan mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



Mata Acara Keempat/ *Fourth Agenda*



Explanation:

- *The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm by the Board of Commissioners of the Company are currently in progress, the Board of Directors of the Company recommend to grant the authority to the Board of Commissioners of the Company in order to appoint the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2023, in accordance with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.*



Thank you

For further information:

corsec@emtek.co.id

www.emtek.co.id

18th Floor, SCTV Tower, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270 – Indonesia

