



**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk
("Perseroan")**

**P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 14 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia

Mata Acara Rapat:

- 1 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.

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 pengurusan 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.

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

Penjelasan:

Penggunaan laba bersih Perseroan akan diusulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT jo. Pasal 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

- 3 Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Penjelasan:

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.

- 4 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.

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.

Catatan:

- 1 Pemanggilan Rapat Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
- 2 Bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan, <https://www.emtek.co.id/news-announcement>. Pada saat Rapat berlangsung, Perseroan tidak akan menyediakan Bahan Rapat baik dalam bentuk dokumen fisik maupun dokumen digital.
- 3 Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 4 Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY KSEI <https://akses.ksei.co.id/>; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik.
- 5 Dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan tempat penyelenggaraan Rapat, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas, atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas eASY KSEI dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan fasilitas eASY KSEI adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs <https://akses.ksei.co.id/>;
 - c. Untuk menggunakan fasilitas eASY KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY KSEI, submenu Login eASY KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/>;Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada <https://akses.ksei.co.id/>.
- 6 Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b di atas, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Bagi Pemegang Saham perorangan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek ("BAE").
Apabila Pemegang Saham perorangan tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat, maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas BAE.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan susunan pengurus terakhir serta wajib dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi berwenang.
Apabila Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum tidak dapat hadir dan telah memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat, maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa kepada petugas BAE.
 - c. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian.
- 7 Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir dalam Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya. Untuk itu, Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis Kuasa:
 - a. Surat Kuasa Elektronik, yaitu melalui fasilitas eASY KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas tersebut dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 13 Juni 2023 pukul 12.00 WIB; atau,
 - b. Surat Kuasa Konvensional, yaitu dengan membawa surat kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan <https://www.emtek.co.id/news-announcement>, dengan ketentuan:
 - (i) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;

- (ii) Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (iii) Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotocopy KTP atau tanda pengenalan lainnya dari pemberi kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Raya Saham Registra, selaku BAE Perseroan yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: +6221 2525666, Faksimili: +6221 2525028, Email: rsrbae@registra.co.id, paling lambat tanggal 9 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.

- 8 Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY KSEI, submenu Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/>, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di fasilitas eASY KSEI paling lambat tanggal 13 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam fasilitas eASY KSEI.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada fasilitas eASY KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
- 9 Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.00 WIB. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat dibuka akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jakarta, 16 Mei 2023
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
Direksi